

东风电子科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2021 年 03 月 19 日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2021 年 03 月 29 日下午 14:00，以现场方式召开公司第七届董事会第十一次会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2021 年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

8、审议通过了《关于公司下属公司 2021 年度厂房及房屋租赁的议案（关联董事回避表决）》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

9、审议通过了《关于 2021 年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(四)》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

10、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(1) 湛江德利车辆部件有限公司(以下简称“湛江德利公司”)

截止2020年12月31日，湛江德利因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币12,052,388.85元，已计提折旧为11,610,562.82元，资产净额为441,826.03元，建议进行报废及转让处置。

(2) 东风(十堰)有色铸件有限公司(以下简称“东风压铸公司”)

截止2020年12月31日，东风压铸公司因部分固定资产设备转产，无使用价值。这批资产原值为人民币7,311,807.63元，已计提折旧为4,015,615.32元，资产净额为3,296,192.31元，建议进行报废及转让处置。

(3) 东风延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风延锋公司”)

截止2020年12月31日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币5,579,059.55元，已计提折旧为5,397,716.43元，资产净额为181,343.12元，建议进行报废及转让处置。

(4) 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风延锋郑州公司”)

截止2020年12月31日，东风延锋郑州公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币2,998,547.02元，已计提折旧为2,998,547.02元，资产净额为0元，建议进行报废及转让处置。

(5) 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风延锋盐城公司”)

截止2020年12月31日，东风延锋盐城公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币514,215.71元，已计提折旧为499,843.57元，资产净额为14,372.14元，建议进行报废及转让处置。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	计提减值准备	净额

湛江德利公司	固定资产	12,052,388.85	11,610,562.82	0.00	441,826.03
东风压铸公司	固定资产	7,311,807.63	4,015,615.32	0.00	3,296,192.31
东风延锋公司	固定资产	5,579,059.55	5,397,716.43	0.00	181,343.12
东风延锋郑州公司	固定资产	2,998,547.02	2,998,547.02	0.00	0.00
东风延锋盐城公司	固定资产	514,215.71	499,843.57	0.00	14,372.14
合计		28,456,018.76	24,522,285.16	0.00	3,933,733.60

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司离退休人员社会化费用计提的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司根据中共中央办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字[2019]19号）、《关于规范统筹外费用管理 加快推进退休人员社会化管理工作的通知》（东风司发〔2019〕118号）、《关于做好退休人员统筹外费用账务处理工作的通知》（东风财字〔2020〕18号），公司计划将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，预计计提4142.2万费用。

（1）具体方案

单位	已退休 人员（人）	过渡退休 人员（人）	2020年福利 负债（万元）
东风电驱动系统有限公司	2114	136	2308.6
东风科技汽车制动系统有限公司	773	113	915
东风（十堰）有色铸件有限公司	120	54	159.5
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	367	87	653.7
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	35		63
东风科技总部	21	7	18.7
上海东仪汽车贸易有限公司	40		23.7
合计	3470	397	4142.2

注：1、东风科技汽车制动系统有限公司费用含东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司。2、以上数据为预计数据，最终以精算报告数据为准。

（2）会计处理

对符合相关规定的退休人员统筹外费用，各单位在 2020 年度内一次性计提，后期按现有方式发放。具体参考《企业会计准则第 9 号职工薪酬（修订）》。

层级	编码	简体中文	科目定义
3	22204104	应付职工薪酬-其他长期福利-退休人员退休后福利	核算公司根据精算报告，给予员工在退休后需支付的福利。
4	2220410401	应付职工薪酬-其他长期福利-退休人员退休后福利-一年以内	核算公司根据精算报告，给予员工在退休后需支付的福利，并于一年以内支付的部分
4	2220410402	应付职工薪酬-其他长期福利-退休人员退休后福利-一年以上	核算公司根据精算报告，给予员工在退休后需支付的福利，并于一年以上支付的部分
4	5500011904	共性费用-职工薪酬-其他长期福利-退休人员退休后福利	核算公司根据精算报告，给予员工在退休后需支付的福利。

(3) 计提福利费用对公司利润的影响

预计计提 4142.2 万福利费用，将减少公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约 3724.6 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司向宁波银行上海分行营业部申请 2021 年度综合授信的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据市场情况，公司拟于 2021 年向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币 20,000 万元（大写：人民币贰亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑。期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

14、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》。

18、审议通过了《关于公司 2021 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司 2021 年固定资产投资总额 219,434 千元，同意公司管理层组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司第七届董事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会及董事会聘任的公司高级管理人员的任期已于 2019 年 1 月 7 日期满。

由于公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会将延期换届，延期至 2021 年 12 月 31 日，且公司董事会各专门委员会和董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021 年 03 月 31 日

报备文件

(一)《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

(二)《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(三)《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》