

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-040

东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于继续开展票据池业务的议案》（公告编号：临 2021-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2021-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司委托贷款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司委托贷款的公告》（公告编号：临 2021-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》

1、固定资产处置

（1）东风科技汽车制动系统有限公司（以下简称“东风制动公司”）

因厂房搬迁，现对搁置的原装配电子真空泵的 10 台专用设备进行清理，该批设备均已老化，精度缺失，故障率高，现已无任何使用价值。截止 2021 年 6 月 30 日，资产原值：1,134.55 千元，已提折旧 838.69 千元，净额 295.86 千元，建议进行报废及转让处置。

（2）东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动公司”）

东风电驱动系统有限公司因部分资产设备老化磨损、精度丧失，其中一些设备主体部分损坏，无修复价值，设备已无法满足目前生产及工艺技术要求、长期闲置，已无使用价值。截止 2021 年 6 月 30 日，资产原值：1,531.14 千元，已提折旧 1,258.62 千元，已提减值 0 千元，净额 272.52 千元，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 2021 年 6 月 30 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 33,317.50 千元，已计提折旧为 32,987.96

千元, 资产净额为 329.54 千元, 建议进行报废及转让处置。

(4) 东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风河西襄阳公司”)

东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司系东风延锋公司之子公司, 因收到政府奖励车辆, 因不符合公司车辆使用规定, 现需对该车辆进行处置。截止 2021 年 6 月 30 日, 资产原值为人民币 88.50 千元, 已计提折旧为 2.77 千元, 已提减值 0 千元, 资产净额为 85.73 千元, 建议进行报废及转让处置。

明细情况附表如下:

单位: 人民币 千元

单位	项目	原值	固定资产折旧	计提减值准备	净额	备注
东风制动公司	固定资产	1,134.55	838.69	-	295.86	
东风电驱动公司	固定资产	1,531.14	1,258.62	-	272.52	
东风延锋公司	固定资产	33,317.50	32,987.96	-	329.54	
东风河西襄阳公司	固定资产	88.50	2.77	-	85.73	
合计		36,071.69	35,088.04	-	983.65	

2、坏账核销

截止 2021 年 6 月 30 日, 东风延锋公司应收账款经过清理统计后, 共有 7 笔账目, 相应的需要申请批准核销坏账原因如下:

(1) 神龙汽车有限公司: 为 2016 年以前对账差异, 和客户已核对, 客户无法确认为应付;

(2) 法国雪铁龙 CITROEN AUTOMOBILES S. A: 为 2015 年 2 月的账款, 由于时间久远, 当时业务员已离职, 无法再核查追款;

(3) 阿根廷佛吉亚 Faurecia Argentina S. A: 为 2016 年的账款, 由于时间久远, 当时业务员已离职, 同时客户已更名重组, 更名后公司为 Albano Cozzuol Group, 后续也没有订单, 无法再核查追款;

(4) 阿根廷伟世通 VISTEON S. A: 为 2016 年的账款, 由于时间久远, 当时业务员已离职, 同时客户已更名重组, 更名后公司为 SMRC Group, 后续也没有

订单，无法再核查追款；

(5) 东风汽车集团股份有限公司技术中心：为 2013 年东风汽车集团股份有限公司技术中心军车项目 8E101 设计费用，支付尾款(283,500.00 元)时因客户项目停止，未完成项目交付物验收，最后一笔 10%款项客户不同意支付；现客户 8E101 项目组已解散，无人负责此项目，无法追查追款；

(6) 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司(以下简称“东风乘用车”)：

①东风乘用车 2011 年 BF 项目试制费用 19876.66 元，客户采购未及时提交财务，将发票放置过期，经过协商，客户回款 16988.6 元，税额部分 2888.06 元未回；

②2013 年 F15 项目中央面板框呆滞索赔款 98437.22 元，因二级供应商虚报呆滞，东风乘用车不予认可呆滞金额，同时东风延锋也未赔付二级供应商；发票时间久远，无法追款；

③2012-2014 年东风乘用车索赔款合计 50214.11 元，未收到乘用车开具的发票或者收据，客户也无法找到底联，无法销账；

④2013 年和东风乘用车因质量纠纷产生 283728.01 元差异，经和客户质量部核查，无法核对差异明细，无法销账；

(7) 东风本田汽车有限公司(以下简称“东风本田”)：2013 年及以前，在东风本田支给件发票冲抵的过程中，产生了 323,034.33 元差异。东风本田每月定期向公司发放货款核对单，商务根据此核对单制作开票申请并提交财务审核。经东风延锋公司商务核实，并与东风延锋公司财务、东风本田分别确认，2013 年及以前东风延锋公司应收货款均已全部开票、并已全部回款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第八届董事会第一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021年8月31日