

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-036

## 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月19日以电话方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本116,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利63,800,000元（含税），占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为75.09%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-038）。

## **（二）审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金委托理财额度为人民币100,000万元（含本数），自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。

董事会同意提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使具体理财产品的购买决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。

## **（三）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币150,000万元的综合授信额度，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-040）。

## **（四）审议通过了《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》**

为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意对部分内部管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	备注
1	《总经理工作细则》	董事会	修订
2	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订
3	《独立董事津贴制度》	股东大会	修订
4	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
5	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订
7	《董事会战略决策委员会工作细则》	董事会	修订
8	《独立董事专门会议工作制度》	董事会	制定
9	《关联交易管理制度》	股东大会	修订
10	《对外投资管理制度》	股东大会	修订
11	《对外担保管理制度》	股东大会	修订
12	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
13	《信息披露管理制度》	董事会	修订
14	《内部控制制度》	董事会	修订
15	《募集资金管理制度》	股东大会	修订
16	《累积投票制实施细则》	股东大会	修订
17	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》	董事会	制定
18	《内幕信息知情人登记备案制度》	董事会	制定
19	《重大信息内部报告制度》	董事会	制定

20	《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》	董事会	制定
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	制定
22	《控股股东和实际控制人行为规范》	股东大会	制定

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公司制度。

#### （五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开日期定于 2025 年 1 月 9 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日