

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2021—015号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十六次会议于2021年4月27日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2021年4月17日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2020年工作情况审议通过了《2020年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经2020年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2020年投资情况及2021年投资计划报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报

告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2020 年年度报告》。《2020 年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定，公司董事会同意《2020 年度利润分配预案》。

本议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员 2020 年年度薪酬的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、高管人员 2020 年年度薪酬情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《2020 年年度报告全文》相关内容。

本议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了募集资金的存放和使用情况鉴证报告，海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2020年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2020年内部控制实际情况。

独立董事就此议案发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对2020年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。

本议案尚需经2020年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过了《关于申请2021年银行融资额度的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批的业务程序等因素的影响。为确保完成2021年

各项经营指标，组织生产经营，根据公司 2021 年度资金预算的年度计划安排，经公司董事会审议通过 2021 年度公司申请办理银行授信总额度不超过 80 亿元（含担保给子公司使用的额度）。具体如下：

(1) 办理截至时间：2022 年 7 月 30 日

(2) 2021 年的银行总授信额度不超过 80 亿元，主要是用于银行贷款与其他金融服务。

(3) 前述申请的银行授信额度中包括担保给子公司使用的额度。该额度授权控股子公司使用，子公司每次申办授信额度内的相关业务时，根据股东大会授权，由董事会办理，并需获得本公司董事长出具的相应单项授权委托书。

提请 2020 年年度股东大会审议上述方案并授权董事会在上述决议事项范围内办理年度授信具体事宜。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提信用和资产减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为积极响应国家环保部门国六排放的要求，保障全资子公司成都云内动力有限公司（以下简称“成都云内”）国六发动机的需求量，根据战略发展需要，董事会同意公司以自有资金向成都云内增资 5,000 万元，用于成都云内“节能环保高效发动机智能化工厂”生产线的适应性改造和升级。

董事会授权公司管理层及相关部门按照相关要求具体经办。

16、审议通过了《董事会秘书工作细则》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

17、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司战略规划及经营需要，董事会同意变更公司经营范围。公司本次对《公司章程》中相关条款的修订，是根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司实际情况而进行的相应修订，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

《公司章程》修订内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《股东大会议事规则修订条文对照表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会议事规则修订条文对照表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

20、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

21、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

22、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2021 年 6 月 4 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日