

## **恒天凯马股份有限公司**

### **第六届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一九年四月二日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十五次会议的通知，于二〇一九年四月十一日下午以现场结合通讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议，其中李晓红董事、吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票赞成审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需2018年度股东大会审议通过。

二、以9票赞成审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

三、以9票赞成审议通过了《关于2018年公司年度报告及摘要的议案》。

四、以9票赞成审议通过了《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》，本议案尚需2018年度股东大会审议通过。

五、以9票赞成审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司母公司净利润为-229,695,862.07元,可供股东分配的利润为-561,959,775.53元。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,2018年度公司不进行现金股利分配,也不实施资本公积转增股本。

公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意分配预案的独立意见。本议案尚需2018年度股东大会审议通过。

六、以9票赞成审议通过了《关于2018年度审计工作总结的议案》。

七、以9票赞成审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见本公司临2019-007号公告。

八、以9票赞成审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,具体内容详见本公司临2019-008号公告。本议案尚需2018年度股东大会审议通过。

九、以9票赞成审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

公司2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

十、以9票赞成审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需2018年度股东大会审议通过。

十一、以9票赞成审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。

十二、以9票赞成审议通过了《关于2019年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司临2019-009号公告。本议案尚需2018年度股东大会审议通过。

十三、以6票赞成审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。关联董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生回避表

决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生对关联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具体内容详见本公司临 2019-010 号公告。其中，山东凯马汽车制造有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、潍柴动力股份有限公司采购商品；山东凯马汽车制造有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司、恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需 2018 年度股东大会审议通过。

十四、以 9 票赞成审议通过了《关于公司章程修订的议案》，具体内容详见本公司临 2019-011 号公告。本议案尚需 2018 年度股东大会审议通过。

十五、以 9 票赞成审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用为人民币 100 万元。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意续聘财务审计机构的独立意见。本议案尚需 2018 年度股东大会审议通过。

十六、以 9 票赞成审议通过《关于续聘 2019 年度内控审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内控审计机构，聘期一年。审计费用为人民币 30 万元。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意续聘内控审计机构的独立意见。本议案尚需 2018 年度股东大会审议通过。

十七、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。具体内容详见本公司临 2019-012 号公告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十三日