

公司代码:600066 证券简称:宇通客车

# 宇通客车股份有限公司

## 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宇通客车	600066	

联系人及联系方式

姓名	于刚	姚水彪
电话	0371-66718281	0371-66718281
办公地址	郑州市管城区宇通客车工业园	郑州市管城区宇通客车工业园
电子邮箱	ir@yutong.com	ir@yutong.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,476,637,680.27	33,311,472,530.14	0.48
归属于上市公司股东的净资产	14,487,660,882.05	15,353,043,739.04	-5.62

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末前10名股东持股情况	83,439				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
截止报告期末前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	36.38	823,314,023		无
香港中央结算有限公司	境外法人	8.06	182,217,055		未知

公司代码:603109 证券简称:神驰机电

# 神驰机电股份有限公司

## 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神驰机电	603109	

联系人及联系方式

姓名	杜春雷	李继
电话	023-88022704	023-88022704
办公地址	重庆市北碚区蔡家黄山大道46号	重庆市北碚区蔡家黄山大道46号
电子邮箱	shch@shch.com	shch@shch.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,363,646,082.07	2,161,339,619.22	9.38
归属于上市公司股东的净资产	1,266,263,008.74	1,219,143,279.04	4.62

2.3 前10名股东持股情况表

单位:万股

截止报告期末前10名股东持股情况	19,990				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
截止报告期末前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
艾玛	境内自然人	36.29	5,290	5,290	质押 1,220
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	13.64	2,000	2,000	无

同意的独立意见,公司监事会出具了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

2021年2月27日,公司披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。

5.2021年4月16日,公司完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,并于2021年4月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2021年4月20日,公司披露了《2021年限制性股票激励计划授予结果公告》。

二、本次激励计划限制性股票回购价格调整及定价依据

本次激励计划限制性股票的授予价格为6.99元/股,根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的有关规定,公司若发生派息事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息调整方法为:P=P<sub>0</sub>-V(其中:P<sub>0</sub>为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P<sub>1</sub>须大于1)。

因公司于2021年5月21日实施每股派发现金红利0.5元的利润分配方案,依据上述规定,本次激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为:P=6.99-0.50=6.49元/股。

三、本次回购注销基本情况

(一)回购注销依据:根据公司《激励计划》,发生离职、离职等的激励对象,其所获授的限制性股票需按照规则进行回购注销。

(二)回购股份种类:A股普通股股票

(三)回购资金来源:公司自有资金

(四)本次限制性股票回购注销的原因、数量及比例

1.职务变动原因

7名激励对象因职务发生变动,公司按其新任岗位标准重新核定限制性股票授予数量,共计调减限制性股票40.5万股,所调减的股票由公司按照回购价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

2.离职

2名激励对象因离职,对应其已获授但尚未解除限售的限制性股票62.0万股,由公司按照回购价格加上银行同期存款利息回购注销。

综上,本次回购注销限制性股票共计102.5万股,占本次激励计划所涉及标的股票的2.09%,占公司总股本的0.05%。

本次回购的限制性股票,待公司开立回购专用证券账户后统一注销。

(五)本次回购注销后公司股本结构的变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	48,092,000	-1,026,000	47,067,000
无限售条件股份	2,113,939,223	0	2,113,939,223
合计	2,162,031,223	-1,026,000	2,161,006,223

(六)本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会影响本次激励计划的继续实施,不会对生产经营产生重大影响,也不会影响公司管理层和业务骨干的积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,促进公司健康发展。

四、独立意见

(一)因公司于2021年5月21日实施了每股派发现金红利0.5元的利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》(《激励计划》)等相关规定,公司本次回购价格调整合法有效。

(二)鉴于本次激励计划中15名激励对象因职务变动、离职等原因,其所持有的全部或部分限制性股票已不再具备《激励计划》中解除限售条件,公司回购其所获授的限制性股票共计102.5万股符合法律法规等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定,不会影响本次激励计划的继续实施,不会对生产经营产生重大影响,也不存在损害公司股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

北京天通商律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,本次回购价格调整及本次回购注销已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,公司需对本次回购价格调整及本次回购注销履行信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

特此公告。

由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高,结算主要以美元为主,为防止汇率出现大幅度波动时,汇率兑结对公司经营业绩及利润造成的不利影响,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度远期结汇额度的议案》,同意公司于2021年开展额度不超过2000万美元的远期结汇,并于汇率波动加剧,公司将根据2021年度远期结汇额度增加至3000万美元。

二、汇率远期结汇基本情况

1.定义

远期结汇是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是指与银行签订远期结汇协议,约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议订明的币种、金额、汇率办理结汇业务。

2.结汇额度

公司拟在2021年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。

3.实施方式

公司董事会授权经营管理层在决议有效及结汇额度内行使该项决策权,并由公司财务部负责具体实施。

4.风险控制措施

公司不进行单独以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,并严格控制超过公司正常汇兑需要的远期结汇业务。公司将持续关注汇率市场化、降低汇率波动对公司的影响。

三、对公司经营的影响

开展远期结汇是公司为了解汇率波动风险而采取的风险控制措施,系公司经营发展所需,符合公司及股东的利益。

四、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

宇通客车股份有限公司  
**第十届中国投资者第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月21日召开第十届中国投资者第九次会议,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年上半年主要经营情况和下半年工作计划》。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

具体详见公司于同日披露的2021年半年度报告及摘要。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于注销经开区分公司和高新分公司的议案》。

基于公司最新业务调整,高新分公司和经开区分公司已无实际经营业务,经评估无存续必要,同意注销两个分公司。

4.6票同意,2票反对,0票弃权;审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整为6.49元/股,并回购注销15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计102.5万股。具体内容详见公司公告《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决,经关联董事表决通过。

特此公告。

神驰机电股份有限公司  
**第三届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知,2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长刘刚先生主持本次会议,公司监事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年半年度报告全文摘要的议案》

具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理制度的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-069)。

(三)审议通过了《关于增加2021年度远期结汇额度的议案》

因业务发展需要,公司拟将2021年度远期结汇额度由2000万美元增加至3000万美元,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于增加2021年度远期结汇额度的公告》(公告编号:2021-060)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

公司代码:600066 证券简称:宇通客车

# 宇通客车股份有限公司

## 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月21日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司于2021年5月21日实施了每股派发现金红利0.5元的利润分配方案,根据2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)“《激励计划》”,拟将本次激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为6.49元/股,同时,本次激励计划中有15名激励对象因职务变动、离职等原因,其所获授的限制性股票共计102.5万股需按照规则进行回购。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1.2021年2月9日,公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会出具了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

2021年2月10日,公司披露了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2.2021年2月19日,公司披露了《关于独立董事公布征集投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事李秀娟女士作为征集人公司于2021年第一次临时股东大会审议的与本次激励计划有关的议案向公司全体股东征集投票权。

3.2021年2月10日至2021年2月19日期间,公司内部公示了本次激励计划拟激励对象名单。公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年2月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2021年2月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意本次激励计划向636名激励对象授予限制性股票4,889.22万股。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表

公司代码:603109 证券简称:神驰机电

# 神驰机电股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知,2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人,董事长刘刚先生主持本次会议,公司监事会、高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年半年度报告全文摘要的议案》

具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理制度的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-069)。

(三)审议通过了《关于增加2021年度远期结汇额度的议案》

因业务发展需要,公司拟将2021年度远期结汇额度由2000万美元增加至3000万美元,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于增加2021年度远期结汇额度的公告》(公告编号:2021-060)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

公司代码:600066 证券简称:宇通客车

# 宇通客车股份有限公司

## 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月21日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司于2021年5月21日实施了每股派发现金红利0.5元的利润分配方案,根据2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)“《激励计划》”,拟将本次激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为6.49元/股,同时,本次激励计划中有15名激励对象因职务变动、离职等原因,其所获授的限制性股票共计102.5万股需按照规则进行回购。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1.2021年2月9日,公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会出具了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

2021年2月10日,公司披露了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2.2021年2月19日,公司披露了《关于独立董事公布征集投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事李秀娟女士作为征集人公司于2021年第一次临时股东大会审议的与本次激励计划有关的议案向公司全体股东征集投票权。

3.2021年2月10日至2021年2月19日期间,公司内部公示了本次激励计划拟激励对象名单。公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年2月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2021年2月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意本次激励计划向636名激励对象授予限制性股票4,889.22万股。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表

公司代码:603109 证券简称:神驰机电

# 神驰机电股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知,2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人,董事长刘刚先生主持本次会议,公司监事会、高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年半年度报告全文摘要的议案》

具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理制度的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-069)。

(三)审议通过了《关于增加2021年度远期结汇额度的议案》

因业务发展需要,公司拟将2021年度远期结汇额度由2000万美元增加至3000万美元,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于增加2021年度远期结汇额度的公告》(公告编号:2021-060)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

公司代码:600798 证券简称:宁波海运

# 宁波海运股份有限公司

## 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波海运	600798	

联系人及联系方式

姓名	傅晓斌	李江霞
电话	(0674)87869030	(0674)87869140
办公地址	宁波市北仑区中环路1号	宁波市北仑区中环路1号
电子邮箱	ir@nysh.com.cn	ir@nysh.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,044,756,138.49	7,119,634,130.95	-1.05
归属于上市公司股东的净资产	3,689,116,781.08	3,529,777,140.15	4.63

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末前10名股东持股情况	77,910				
截止报告期末前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	31.11	276,346,368	10,284,154	无
浙江省能源集团有限公司	国有法人	12.82	154,736,242	154,736,242	无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

0适用 √不适用

公司代码:600798 证券简称:宁波海运

# 宁波海运股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况

神驰机电股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知,2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,董事长刘刚先生主持本次会议,公司监事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

一、增选周自强先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司2021年第一次临时股东大会审议批准增补周自强先生为公司第九届董事会董事,为此,公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后公司董事会战略委员会组成人员为:包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、胡敬董事、周自强董事和董董事,胡敬董事任董事会战略委员会主任。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司  
 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况

神驰机电股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知,2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,董事长刘刚先生主持本次会议,公司监事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

一、增选周自强先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司2021年第一次临时股东大会审议批准增补周自强先生为公司第九届董事会董事,为此,公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后公司董事会战略委员会组成人员为:包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、胡敬董事、周自强董事和董董事,胡敬董事任董事会战略委员会主任。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

神驰机电股份有限公司  
 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况

神驰机电股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知,2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,董事长刘刚先生主持本次会议,公司监事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

一、增选周自强先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司2021年第一次临时股东大会审议批准增补周自强先生为公司第九届董事会董事,为此,公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后公司董事会战略委员会组成人员为:包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、胡敬董事、周自强董事和董董事,胡敬董事任董事会战略委员会主任。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。