

证券代码:603659 证券简称:上海璞泰来 公告编号:2023-040
上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年度业绩分红说明会的公告

本公司董事会和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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 4 月 11 日(星期二)14:00-15:00。
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)。
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动。
- 投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目或通过公司邮箱 IR@putai.com.cn 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题予以现场解答和书面回复。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“璞泰来”)已于 2023 年 3 月 28 日披露公司 2022 年年度报告及相关文件,便于广大投资者更加全面且深入地了解公司 2022 年年度财务经营状况和经营成果,公司拟于 2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩分红说明会(以下简称“说明会”),就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行广泛和双向沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间

2023 年 4 月 11 日 下午 14:00-15:00。

(二)会议召开地点

上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)。

(三)会议召开方式

上证路演中心网络互动。

三、参会人员

公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生、董事、总经理陈卫先生、董事、副总经理、财务总监、董事兼财务部部长、独立董事梁彬先生届时将出席本次业绩分红说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者的参加方式

投资者可于 2023 年 4 月 11 日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)问题的提前征集

投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/collect.do),根据活动时间,选中本次说明会或说明会后问题,通过 IR@putai.com.cn 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题予以信息披露允许的范围内进行解答。

五、联系方式及咨询方式

联系人:张小全

联系地址:上海市浦东新区金桥路 456 弄 116 号

联系电话:021-61092030

邮箱:IR@putai.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董 事 会  
2023 年 3 月 28 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-027
上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会和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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第三届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通知的方式发出,并于 2023 年 3 月 27 日下午 2 时在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

经与会董事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事发表了《2022 年度董事会工作报告》,公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行年度述职。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度工作报告》。

(三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司实现营业收入 15,347,959.37 元,实现利润总额 3,671,425.270.01 元,实现归属于上市公司股东净利润 3,104,433.993.56 元。截至 2023 年 3 月 27 日,公司总资产为 35,697,309.157.66 元,归属于上市公司股东的所有者权益为 13,456,926.161.16 元,公司编制的 2022 年财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

(四)审议通过了《2022 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会经审议同意本次资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(六)审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具具的安永华明(2023)审字第 61453494\_B01 号《审计报告》:2022 年度,公司年初未分配利润为 3,754,163,055.59 元,加上 2022 年度归属母公司所有者的净利润 3,104,433,993.56 元,提取法定盈余公积 112,628,143.12 元,已分配 2021 年度现金红利 350,807,726.75 元,截至本报告期末累计可供股东分配的利润为 6,395,461,179.21 元。经董事会决议,公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

1、公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税),以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,390,829,959 股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计 472,882,186.06 元(含税)。本年度现金红利占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 15.23%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司向向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,390,829,959 股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本将增至 2,016,703,441 股,公司总股本较中国注册会计师出具的 2022 年年度审计报告期末股本增加 626,873,482 股,增加 45.09%。

如本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、实施股权激励、股权激励授予比例调整、重大资产重组股份回购等事项造成公司总股本发生变动的,公司拟将每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增数额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

(七)审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会经审议认为,公司 2022 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金的情形,也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八)审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易情况说明的议案》

董事会经审议认为,公司 2022 年度的关联交易事项已经按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行了相关审议程序。

独立董事就该事项发表了明确的同意的前述可意见及独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2022 年度关联交易情况说明的公告》。

(九)审议通过了《关于李氏民、刘光涛 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

经董事会审议通过,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2023)专字第 61453494\_B01 号《2022 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》,2022 年度,山东兴丰及内蒙古紫宸石墨一体化一期及改造后项目所对应的除非常性损益后净利润人民币 21,297.92 万元(剔除公司 2020 年非公开发行股票项目“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨一体化”项目、本次收购交割日后子公司山东兴丰、内蒙古紫宸(或内蒙古紫宸丰丰)的其他新增人所产生的利润或亏损及内蒙古紫宸丰丰收购合并的内蒙古紫宸丰丰收益的利润或亏损),未达到 2022 年度承诺净利润 22,000 万元,故公司无需对李氏民、刘光涛进行业绩追偿。2020 年至 2022 年,山东兴丰及内蒙古紫宸丰丰石墨一体化一期及改造后项目所对应的除非常性损益后净利润累计实际净利润金额为 55,216.58 万元,超过 2020 年至 2022 年累计承诺净利润 55,000.00 万元,故李氏民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

独立董事就该事项发表了明确的同意的前述可意见及独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于李氏民、刘光涛 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。

(十)审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》

董事会认为,在本次对外投资工作中安永华明会计师事务所及审计团队成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则关于保持独立性的要求。审计小组成员具备本次审计业务所需的专业知识和相关的执业证书,能够胜任本次审计工作。同时也能提供有关的关注和职业谨慎性。审计小组成员在本次审计过程中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。安永华明会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。基于安永华明的专业性胜任能力及专业操守,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及内控审计审计机构,聘期自期限为一年。经公司股东大会通过之日起生效。2023 年度,相关续聘原则保持不变。

独立董事就该事项发表了明确的同意的前述可意见及独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一)审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》

董事会经审议认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

(十二)审议通过了《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

(十三)审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具具的安永华明(2023)审字第 61453494\_B01 号《审计报告》:2022 年度,公司年初未分配利润为 3,754,163,055.59 元,加上 2022 年度归属母公司所有者的净利润 3,104,433,993.56 元,提取法定盈余公积 112,628,143.12 元,已分配 2021 年度现金红利 350,807,726.75 元,截至本报告期末累计可供股东分配的利润为 6,395,461,179.21 元。经董事会决议,公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

1、公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税),以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,390,829,959 股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计 472,882,186.06 元(含税)。本年度现金红利占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 15.23%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司向向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,390,829,959 股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本将增至 2,016,703,441 股,公司总股本较中国注册会计师出具的 2022 年年度审计报告期末股本增加 626,873,482 股,增加 45.09%。

如本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、实施股权激励、股权激励授予比例调整、重大资产重组股份回购等事项造成公司总股本发生变动的,公司拟将每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增数额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 1 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

(十四)审议通过了《关于 2022 年度股权激励计划暨限制性股票激励计划第一期行权事项及第二个解除限售期解锁事项的议案》

鉴于公司 2022 年度股权激励计划暨限制性股票激励计划已于 2022 年 4 月 21 日完成授证,限制性股票激励计划已于 2022 年 5 月 17 日在中登公司登记完成,截止 2023 年 3 月 27 日,公司本次股权激励计划第一期第一个等待期股权激励股票不再具备激励对象资格 1 人,涉及注销股票期权数量 870,000 股,第一个层面业绩考核未达标的激励对象 6 人,本期可行权 1,333,420 股,涉及注销股票期权数量 70,180 股,解除 10 名激励对象个人层面业绩考核未达标,本期可行权 5,637,600 股。本期限制性股票激励计划因不再具备激励对象资格 2 人,涉及回购股票数量 474,150 股;因个人层面业绩考核未达标的激励对象 24 人,本期解除限售 347,101 股,股份回购股份数量 21,297.92 股,解除 30 名激励对象个人层面业绩考核未达标,本期解除限售 601,268 股,股份回购股份数量 21,297.92 股。

2022 年度股权激励计划暨限制性股票激励计划第一期行权条件解除事项已经完成,在 2022 年度股权激励计划实施完成后,本期可行权股票期权数量共计 6,971,020 股,本期限制性股票解锁数量共计 1,028,369 股。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 1 票。

(十五)审议通过了《关于继续实施部分股票回购的议案》

董事会经审议认为本次继续实施部分股票回购事项是公司根据股票回购计划建设过程中的客观实际情况而作出的决策决定,不影响原项目实施方案的推进,不存在变相改变募集资金投向而损害公司及其全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务状况产生重大影响。该事项目前正在加速推进,预计在 2023 年下半年达到回购可使用状态。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于继续实施部分股票回购的公告》。

(十六)审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会经审议同意提请召开 2022 年年度股东大会,会议议题由股东大会审议批准的议案。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董 事 会  
2023 年 3 月 28 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-030
上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会和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。

根据企业会计准则的相关规定,结合公司实际情况,经公司管理层、财务部门、审计机构等共同研究,并履行了必要的决策程序,现就公司 2022 年度资产减值准备的计提情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

2022 年各资产减值准备合计当期损益的金额总计为 22,737.85 万元,详见下表:

计提项目	计提金额(万元)
信用减值准备	6,753.97
存货跌价准备	9,878.28
固定资产减值准备	1,418.16
在建工程减值准备	1,957.44
合计	22,737.85

附注:如上表格数据存在尾差,系四舍五入所致。

(一)信用减值准备

基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息,公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较该金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定 2022 年公司计入当期损益的信用减值准备金额为 6,753.97 万元。

(二)存货跌价准备

公司存货按成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的条件已经消失,使得存有的可变现净值高于其账面价值,则对原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

2022 年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为 9,878.28 万元。

(三)固定资产减值准备

公司全面检查固定资产和在建工程,对出现应计提减值准备情形的固定资产和在建工程进行判断,2022 年计入当期损益的固定资产和在建工程减值准备金额为 22,737.85 万元,故公司无需对李氏民、刘光涛进行业绩追偿。2020 年至 2022 年,山东兴丰及内蒙古紫宸丰丰石墨一体化一期及改造后项目所对应的除非常性损益后净利润累计实际净利润金额为 55,216.58 万元,超过 2020 年至 2022 年累计承诺净利润 55,000.00 万元,故李氏民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

独立董事就该事项发表了明确的同意的前述可意见及独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(四)在建工程减值准备

公司全面检查在建工程,对出现应计提减值准备情形的在建工程进行判断,2022 年计入当期损益的在建工程减值准备金额为 1,957.44 万元,故公司无需对李氏民、刘光涛进行业绩追偿。2020 年至 2022 年,山东兴丰及内蒙古紫宸丰丰石墨一体化一期及改造后项目所对应的除非常性损益后净利润累计实际净利润金额为 55,216.58 万元,超过 2020 年至 2022 年累计承诺净利润 55,000.00 万元,故李氏民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

独立董事就该事项发表了明确的同意的前述可意见及独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(五)计提资产减值准备对 2022 年度经营成果的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(六)计提资产减值准备对 2022 年度财务状况的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(七)计提资产减值准备对 2022 年度现金流量表的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(八)计提资产减值准备对 2022 年度所有者权益的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(九)计提资产减值准备对 2022 年度财务指标的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十)计提资产减值准备对 2022 年度经营成果的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十一)计提资产减值准备对 2022 年度财务状况的影响

2022 年度计提资产减值准备 22,737.85 万元计入当期损益,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见并独立意见。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 3 月 28 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十二)计提资产减值准备对 2022 年度现金流量表的影响