

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知2023年4月12日以书面方式发出,会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2022年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了2022年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2023年4月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2022年年度报告》相关内容。

2022年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生向董事会递交了《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述职。

3、审议通过了2022年度财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2023年4月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2022年度财务决算报告》。

4、审议通过了2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2023-016)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上公布的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

6、审议通过了关于董事 2023 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2023-017)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-017)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了 2022 年年度报告及摘要

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《2022 年年度报告》以及刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-018)。

9、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-019)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过了关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-020)。

独立董事一致同意有关事项并发表事前认可及独立意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-021)。

独立董事一致同意有关事项并发表事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

12、审议通过了关于 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号：2023-022)。

13、审议通过了关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于 2023 年度预计为子

公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度预计为子公司提供担保额度的核查意见》。

14、审议通过了关于拟签署项目投资协议书暨对外投资的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于拟签署项目投资协议书暨对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。

15、审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日