

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议通知2024年4月7日以书面方式发出,会议于2024年4月18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、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。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2023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2023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2024年4月19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《2023年年度报告》相关内容。

2023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《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了2023年度财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19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《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过了 2023 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。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2024 年 4 月 19 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 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）。

5、审议通过了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2024 年 4 月 19 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见 2024 年 4 月 19 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《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 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过了 2023 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。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见 2024 年 4 月 19 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《2023 年度内部控制评价报告》。

保荐机构发表了核查意见。详见 2024 年 4 月 19 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《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 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议通过了关于董事 2024 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。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2024 年 4 月 19 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 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2024-013)。

8、审议通过了关于高级管理人员 2024 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。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2024 年 4 月 19 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 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2024-013)。

9、审议通过了 2023 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告》以及刊登于 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-014)。

10、审议通过了关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2024 年 4 月 19 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 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-015)。

11、审议通过了关于续聘 2024 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。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2024 年 4 月 19 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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

12、审议通过了关于变更营业范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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 2024 年 4 月 19 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《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-017）。

13、审议通过了关于修订公司部分制度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对部分制度进行修订，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的修订需提交股东大会审议。详见刊登于 2024 年 4 月 19 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《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-018）。

14、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

为了规范选聘对公司进行审计的会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，同意公司按照《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

详见 2024 年 4 月 19 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《会计师事务所选聘制度》。

15、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。

详见 2024 年 4 月 19 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《独立董事专门会议工作细则》。

16、审议通过了关于 2024 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、曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2024 年 4 月 19 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 2024 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:2024-019)。

17、审议通过了关于 2024 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 2024 年 4 月 19 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 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-020)。

保荐机构发表了核查意见。详见 2024 年 4 月 19 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《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 2024 年度预计为子公司提供担保额度的核查意见》。

18、审议通过了关于召开 2023 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 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-021)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日