

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月15日以邮件、书面方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长张志江先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

全体董事审议认为，2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，

勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。公司独立董事吴德军先生、姜永宏先生、孙林先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理张志江先生向公司董事会汇报了2022年度工作情况，具体内容详见公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内控体系并能够得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展；公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对本报告出具了核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。

（五）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案>的议案》

董事会认为：2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案在综合考虑公司股本现状、盈利状况、经营性现金流情况、未来发展规划等因素后提出，有利于与全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司资本公积转增股本方案将导致总股本和注册资本的变更，结合公司此次变更注册资本及公司经营需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。张志江先生、宋江波先生回避表决。

全体独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审议，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下：

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；公司独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前 10 万元。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员张志江先生、袁德安先生、宋江波先生、彭丽君女士根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。张志江先生、袁德安先生、宋江波先生、彭丽君女士回避表决。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

（十二）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，增加不超过 1 亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度，上述额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度和有效期内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

全体董事审议认为，2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任黄晓伟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）逐项表决审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司上市后的实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，修订和新增公司相关内部管理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更类型	表决结果	是否需提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
2	董事会审计委员会工作细则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
4	董事会战略委员会工作细则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
5	董事会提名委员会工作细则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
6	董事会议事规则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
7	独立董事工作制度	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
8	总经理工作细则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	否
9	董事会秘书工作细则	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	否
10	控股股东、实际控制人行为规范	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
11	董事、监事及高级管理人员行为规范	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
12	对外担保管理制度	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
13	关联交易管理制度	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
14	信息披露管理制度	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是
15	募集资金管理制度	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权	是

16	内部审计制度	修订	9票同意、0票反对、0票弃权	否
17	投资者关系管理制度	修订	9票同意、0票反对、0票弃权	是
18	重大经营与投资决策管理制度	修订	9票同意、0票反对、0票弃权	是
19	累积投票制实施细则	修订	9票同意、0票反对、0票弃权	是
20	分、子公司管理制度	修订	9票同意、0票反对、0票弃权	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	新增	9票同意、0票反对、0票弃权	否
22	重大信息内部报告制度	新增	9票同意、0票反对、0票弃权	否
23	未公开重大信息对外报送和使用管理制度	新增	9票同意、0票反对、0票弃权	否
24	风险管理制度	新增	9票同意、0票反对、0票弃权	否

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日