

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则（2023 年 2 月）〉的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议〈董事会战略委员会工作细则（2023 年 2 月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2023 年 2 月）》。

3、《关于审议〈董事会审计委员会工作细则（2023 年 2 月）〉的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议〈董事会审计委员会工作细则（2023 年 2 月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 2 月）》。

4、《关于审议〈董事会提名委员会工作细则（2023 年 2 月）〉的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议〈董事会提名委员会工作细则（2023 年 2 月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 2 月）》。

5、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年2月）〉的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年2月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年2月）》。

6、《关于审议〈董事会秘书工作制度（2023年2月）〉的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈董事会秘书工作制度（2023年2月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度（2023年2月）》。

7、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2023年3月6日（星期一）下午14:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2023年2月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日