

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-028

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年7月24日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年7月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见2023年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司因实施完成2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由253,800,000股变更为329,940,000股，公司拟变更注册资本由人民币25380.0000万元整变更为人民币32994.0000万元整，相应修订《公司章程》相关条款，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项。

### 二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2023年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日