

青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 4 日以书面形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权的议案》

本次收购完成后，目标公司将成为公司的全资子公司，有助于公司独立、高效地投入到目标公司运营管理中；同时可充分利用公司和目标公司各自在行业发展中对复合材料方面的技术成果，以汽车零部件的轻量化和绿色环保为发展方向，进一步深化复合材料技术的研究，丰富在汽车领域的应用场景，以助力公司的多元化发展。同意公司就上述交易与目标公司股东签订附生效条件的收购协议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会应由股东大会审议表决的议案及其他事项，会议召开地点为青岛市城阳区兴海支路三号 公司会议室。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日