

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、微信方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永宏、孙林以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 104,900,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 9.00 元（含税），合计派发现金股利

94,410,628.20 元（含税），本半年度不送股，不以公积金转增股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-043）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

董事会认为：2023 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-044）。

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。

### **（四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，维护公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

因该事项与公司全体董事存在利害关系，所有董事对本议案回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》**

鉴于彭丽君女士因工作调整原因已申请辞去公司董事会秘书职务，经董事长张志江先生提名，第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会同意聘任江文秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

#### **（六）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于孙林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，李峻峰先生将同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李峻峰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-047）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

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 9 月 11 日(星期一)14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-050)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议;
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议;
- 3、第三届董事会第九次会议决议;
- 4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
- 5、深交所要求的其他文件。

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 8 月 25 日