

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知2023年8月11日以书面方式发出,会议于2023年8月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2023年半年度财务报告、2023年半年度报告及其摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2023年8月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2023年半年度报告》《2023年半年度财务报告》以及刊登于2023年8月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-033)。

2、审议通过了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2023年8月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见。详见2023年8月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《独立

董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。详见刊登于 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-035）。

4、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日