

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司对第二届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事长、总经理许宁宁先生辞去审计委员会委员职务；选举董事俞国梅女士担任审计委员会委员，与独立董事章定表先生、王溪红女士共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于调整美国子公司主要经营地址的议案》

公司美国子公司 Hengshuai Automotive Inc.（以下简称“美国恒帅”），因其经营发展需要对地址作出调整，由原美国俄亥俄州哥伦布斯变更为密歇根州，调整后美国恒帅的具体地址如下：

注册地址：16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex

经营地址：46495 Humboldt Drive, Novi, Michigan 48377

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日