

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-111

## 赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 25 日发出通知，并于 2023 年 9 月 25 日以现场与通讯表决结合方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股的公告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日