

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年9月22日以电子邮件、微信方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年9月26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、李峻峰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》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

为充分借助外部专业投资机构的资源优势，投资于符合公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局，提升公司综合竞争力，为公司及公司股东创造更多价值，公司拟与广州创钰投资管理有限公司共同投资设立广东绿通科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），并签署《广东绿通科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

本基金规模为人民币60,000万元，其中公司作为有限合伙人，拟使用自有或自筹资金认缴出资59,300万元，认缴出资比例为98.83%；创钰投资作为普通合伙人，拟认缴出资700万元，认缴出资比例为1.17%。在不影响各合伙人正常

生产经营活动的前提下，合伙人于本基金投资期内根据投资进度及出资缴付通知书的提示完成实缴出资。投资期满后，各合伙人可就其未实缴出资的部分（如有）放弃出资。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事傅冰生先生回避表决。本议案获得通过。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

为审议前述议案，公司拟于 2023 年 10 月 17 日（星期二）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、第三届董事会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

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 9 月 27 日