

## 怀集登云汽配股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知已于2023年10月27日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2023年10月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款1,900万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限为3年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规

定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

### **三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙少博先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。孙少博先生简历详见附件。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

**怀集登云汽配股份有限公司董事会**

**二〇二三年十月三十一日**

**附件：**

**孙少博**，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于莱州瑞海投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司。2023 年 10 月起担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。

孙少博先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。