

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年12月15日以微信、电话方式发出通知，2023年12月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于转让房产暨关联交易的议案》

公司拟以1,350.01万元的价格将其位于北碚区缙云大道11号的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以260.58万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于转让房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

本议案经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

（二）《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告》（公

告编号：2023-118)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日