

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、2024年4月12日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于4月12日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司2名监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》

公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“顶航慧恒”）于2023年10月13日披露股份增持计划，拟于6个月内通过深圳证券交易所交

易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低于3500万股，增持价格不超过8元/股。截至2024年4月12日，该增持计划已到期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长6个月至2024年10月12日。除此之外，原增持计划其他内容保持不变。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，股东拟延长股份增持计划的实施期限，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

《关于延长股东增持计划实施期限的议案》尚需提交股东大会审议，公司将近期召开股东大会，审议相关议案，本次暂不召开股东大会。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十三日