

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出, 会议于2024年8月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人, 亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持, 公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2024年半年度财务报告、2024年半年度报告及其摘要

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见2024年8月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2024年半年度报告》《2024年半年度财务报告》以及刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-037)。

2、审议通过了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-038)。

3、审议通过了关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-039）。

保荐机构发表了核查意见。详见 2024 年 8 月 23 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日