

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-061

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及

公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次通过全资子公司BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED向全资孙公司BAIKE VEHICLE VIETNAM CO., LTD.（以下简称越南百客）进行增资，系公司推进全球化发展战略所作出的慎重决策，有利于增强公司境外全资孙公司的资金实力和运营能力，有助于提升公司综合竞争力，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成，公司仍持有越南百客100%的股权，增资前后股权结构不会发生变化，不会影响财务报表合并范围。公司未来将根据越南生产基地建设进度按需对越南百客进行投资，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年8月27日