

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-080

浙江华洋赛车股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：戴继刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年度实际经营情况编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-083)及《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-084)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容:

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-085)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司

《2024 年股权激励计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 3 名激励对象授予 121,550 股限制性股票，授予日为 2024 年 8 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司暂时闲置自有资金的利用效率，在保证正常生产经营所需资金需求的前提下，将暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-092)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日