

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

2024年9月10日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第四次会议，本次会议通知于2024年9月7日以通讯方式发出。本次会议由董事长丁波先生召集并主持。应参会董事9名，实际参会董事9名，2名监事和全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

截至目前，公司回购专用证券账户股份数量52,677,911股，回购股份用途均为“用于实施员工持股计划或股权激励”。公司正在实施的2023年限制性股票激励计划预计使用回购股份2080万股，公司回购专用证券账户剩余股份31,877,911股。

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水

平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由“用于实施工员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并提请股东大会授权公司董事会办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

该事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本次股份注销和减资完成后，公司总股本减少 31,877,911 股，公司总股本将由 1,040,921,518 股变更为 1,009,043,607 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币 1,040,921,518 元变更为人民币 1,009,043,607 元。

因注销回购股份并减少注册资本的事项，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
<p data-bbox="172 1496 753 1608">第六条 公司注册资本为：人民币 1,040,921,518 元。</p> <p data-bbox="172 1637 753 2011">公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p data-bbox="782 1496 1362 1608">第六条 公司注册资本为：人民币 1,009,043,607 元。</p> <p data-bbox="782 1637 1362 2011">公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>

<p>第二十条 公司股份总数为 1,040,921,518 股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 1,009,043,607 股，均为普通股。</p>
--	--

为便于公司减少注册资本事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

该事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

现决定于 2024 年 9 月 27 日(星期五)14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、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

二〇二四年九月十一日