

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日发出第五届董事会第十八次会议的通知，于2024年11月12日以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024年11月13日