

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-107

浙江华洋赛车股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月27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11月25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《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司控股子公司重庆峻驰摩托车有限公司（以下简称“重庆峻驰”）

的经营发展,公司拟按照在重庆峻驰 51%的持股比例为其向中国工商银行江津支行申请授信最多不超过人民币 1000 万额度提供连带责任保证(重庆峻驰其他股东也按照持股比例提供担保),保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体以公司与银行实际签署的协议为准。

同时授权浙江华洋赛车股份有限公司总经理或其指定授权代理人代表公司签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告》(公告编号:2024-106)。

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、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五次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日