

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-087

力帆科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月13日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年12月10日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、李传海先生回避表决。

同意公司（包括下属子公司）2025年度日常关联交易预计总金额不超过754,030万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-088）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2024年12月31日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-089）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 报备文件

公司第六届董事会第十一次会议决议