

证券代码：301535

证券简称：浙江华远

公告编号：2025-028

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年6月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事，于2025年6月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长姜肖斐先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，其中非独立董事尤成武、唐朋、LIN-LIN ZHOU、陈岩，独立董事陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU、黄品旭通讯参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日