

滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知 2026 年 7 月 31 日以书面方式发出, 会议于 2026 年 8 月 13 日在公司办公地点以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人, 亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持, 董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度财务报告、2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票同意。

详见 2026 年 8 月 14 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2026 年半年度报告》以及刊登于 2026 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-036)

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2026 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情

况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2026 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十四日