

滁州多利汽车科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议



滁州多利汽车科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日 14 时在公司会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长邓丽琴女士主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(本议案项下各项均为同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

2. 审议通过《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事宜的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

4. 审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

5. 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

6. 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

7. 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项及公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

9. 审议通过《关于确认公司 2018 年度至 2021 年上半年关联交易情况的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票, 曹达龙、曹燕霞、蒋建强、邓丽琴回避表决)

10. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

该等议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

11. 审议通过《关于批准报出公司最近三年及一期审计报告的议案》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

12. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

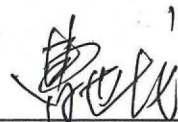


(本页以下无正文，下页为签署页)

(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

曹达龙:



滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



2024年12月26日

(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

邓丽琴: 

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

蒋建强:



滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2021年10月26日



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

曹燕霞: 曹燕霞

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



2021 年 10 月 26 日

(本页无正文, 为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

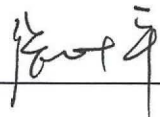
王玉萍: 孙萍

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

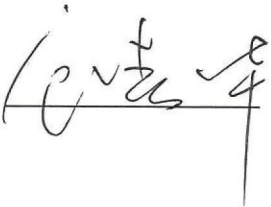
张叶平: 

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

顾春华: 

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



2021年10月26日

(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

梁燕贵: 梁燕贵

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



2021年12月26日

(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签署页)

董事签字:

郑赞表: 郑赞表

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



滁州多利汽车科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议

滁州多利汽车科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十三次会议于 2022 年 2 月 21 日 14 时在公司会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长邓丽琴女士主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于增加募集资金投资项目的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

2. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

3. 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

4. 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

5. 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

6. 审议通过《关于公司 2022 年度除兼任董事、监事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

7. 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所为公司 2022 年度审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

8. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票, 曹达龙、曹燕霞、蒋建强、邓丽琴回避表

决)

9. 审议通过《关于确认公司 2019 年度至 2021 年度关联交易情况的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票, 曹达龙、曹燕霞、蒋建强、邓丽琴回避表决)

10. 审议通过《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

11. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

12. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

13. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

14. 审议通过《关于修订<滁州多利汽车科技股份有限公司章程(上市草案)>的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

15. 审议通过《关于修订<滁州多利汽车科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

16. 审议通过《关于修订<滁州多利汽车科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

17. 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

(1) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(2) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(3) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(4) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(5) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司对外投资决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(6) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司信息披露管理制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(7) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(9) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

18. 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

(同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票, 曹达龙、曹燕霞、蒋建强、邓丽琴回避表决)

19. 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



2022年2月21日

(本页以下无正文，下页为签署页)

(本页无正文, 为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

曹达龙:



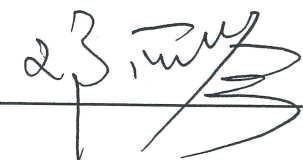
滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



2022年2月21日

(本页无正文, 为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

邓丽琴: 

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日



(本页无正文, 为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

蒋建强:



滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

曹燕霞: 曹燕霞

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

王玉萍: 王玉萍

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文, 为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

张叶平: 张叶平

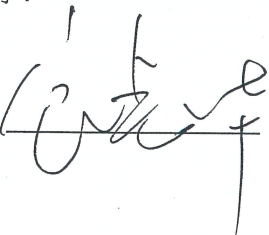
滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文, 为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

顾春华:



滁州多利汽车科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

梁燕贵: 梁燕贵

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2022年2月21日



(本页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签署页)

董事签字:

郑赞表: 郑赞表

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2022年2月21日

