

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议通知2023年3月1日以书面方式发出,会议于2023年3月6日在公司办公地点召开。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,监事、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、审议通过了关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2023年3月7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《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2023-004)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见2023年3月7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《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见》。

2、审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2023年3月7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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-005)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见2023年3月7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《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2023年3月7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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

本议案需提交股东大会审议。独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见2023年3月7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《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过了关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2023年3月7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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2023-007)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见2023年3月7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《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份

有限公司使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的核查意见》。

5、审议通过了关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。详见刊登于 2023 年 3 月 7 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《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号：2023-008)。

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 3 月 7 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《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号：2023-009)。

7、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2023 年 3 月 7 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-010)。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会

二〇二三年三月七日