

## 赛力斯集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月13日发出通知，于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，公司对2024年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，6票回避。其中关联董事张正萍、张正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

##### 2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营活动实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计金额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致

同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

### **3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日