

证券代码: 001311

证券简称: 多利科技

公告编号: 2025-034

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议通知于2025年9月5日以书面方式发出, 会议于2025年9月10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, 公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。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、审议通过了关于子公司对外投资并设立合资公司的议案

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

详见刊登于2025年9月11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《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》(公告编号: 2025-035)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十一日