

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知2026年2月11日以书面方式发出,会议于2026年2月26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、审议通过了关于募集资金存款余额继续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2026年2月27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继续以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-004)。

保荐机构发表了核查意见。详见2026年2月27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《国泰海通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继续以协定存款方式存放的核查意见》。

#### 2、审议通过了关于继续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2026年2月27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《关于继续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：2026-005）。

保荐机构发表了核查意见。详见2026年2月27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《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司继续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》。

### **3、审议通过了关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见刊登于2026年2月27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《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

保荐机构发表了核查意见。详见2026年2月27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《国泰海通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承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

### **4、审议通过了关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案**

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。**

该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年2月27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2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

### **5、审议通过了关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案**

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表**

决。

该议案在提交董事会前,已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 2 月 27 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 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-008)。

#### **6、审议通过了关于召开 2026 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 2026 年 2 月 27 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-009)。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议;
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日