

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2026-035

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司根据业务发展的实际需要，对2026年度日常关联交易预计情况进行调整，属于正常的商业交易行为，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，符合公司及全体股东利益。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事曹马涛、曹跃进对该项议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

- 第四届董事会第十五次会议决议；
- 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年5月25日