

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2023-054

浙江华洋赛车股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴继刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年8月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《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：2023-058。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴芄、刘欣、向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-057。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴芄、刘欣、向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日