

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-006

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话、邮件通知

方式发出

- 会议主持人：钟永铎先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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。

董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年2月27日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)

上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告》(公告编号: 2024-007)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

### 三、备查文件目录

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日