

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年11月26日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项待公司履行完非公开发行股份所有程序并公告后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项待公司履行完非公开发行股份所有程序并公告后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项待公司履行完非公开发行股份所有程序并公告后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日