

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-007

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年3月18日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于2021年3月12日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程及办理相关变更登记手续的议案》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更注册资本并修改公司章程的公告》(永茂泰临时公告2021-003)。

(二) 审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限公司

出具了《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，同意公司使用募集资金对子公司增资的事项。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于使用募集资金对子公司增资公告》(永茂泰临时公告 2021-004)。

(三) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》;

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

独立董事对本议案发表了同意的独立意见; 保荐机构华泰联合证券有限公司出具了《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰用募集资金置换预先投入的自筹资金和已支付发行费用的公告》(永茂泰临时公告 2021-006)。

(四) 审议通过《关于审议<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》;

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

三、上网公告附件

独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第四次会议的独立意见》。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日