

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-030

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月25日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于2021年8月15日通过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《2021年半年度报告及其摘要的议案》；

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)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。

(二) 审议通过《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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；

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（永茂泰公告 2021-029）。

（三）审议通过《关于修订永茂泰信息披露管理制度的议案》；

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《永茂泰信息披露管理制度(2021 年 8 月修订)》。

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六次会议的独立意见》。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日