

## **隆鑫通用动力股份有限公司**

### **第四届董事会第三十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议(含视频)的方式在公司 C 区会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

(一) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》；

(详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。)

(二) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程及独立董事相关制度的议案》；

(详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》。)

(三) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2023-048

及《公司章程》的规定，公司决定于 2023 年 11 月 10 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日