

汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十八次会议的通知。本公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 1 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的议案》。

公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司根据实际经营情况及人才引进需要，成立“马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司”（最终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的工商注册登记等相关工作。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事宜不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券

交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《公司关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的公告》(公告编号: 临 2023-076)。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

二、审议并通过了《关于会计差错更正的议案》。

具体内容详见 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《公司关于会计差错更正的公告》(公告编号: 临 2023-077)。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

三、审议并通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号: 临 2023-078)。

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日