

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-040

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长周宗成先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2023年半年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决。

同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方苏州优行千里网络科技有限公司、吉利汽车集团有限公司、领克投资有限公司，新增向关联方提供服务的关联交易类别，并将关联交易预计金额由802,570

万元调整为1,147,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-042)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(三) 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司与全资子公司重庆万光新能源科技有限公司及重庆力帆资产管理有限公司共同以债转股方式对重庆睿蓝汽车制造有限公司(以下简称“睿蓝制造”)增资30.69亿元人民币。增资完成后,睿蓝制造的注册资本将由21.1亿元人民币增加至51.8亿元人民币。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》(公告编号:临2023-043)。

(四) 《关于全资子公司力帆国际(控股)有限公司股权进行内部转让的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司受让全资子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司持有的力帆国际(控股)有限公司(以下简称“力帆国际”)100%股权。公司董事会授权经营层办理力帆国际股权转让所涉及的所有事项,包括但不限于签署转让协议、支付转让款项、备案变更申请等事宜。

(五) 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司于2023年9月6日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技(集团)股份有限公司2023年第三次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-044)。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月22日

● 报备文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议