

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月9日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》；**

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，该事项直接提交董事会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合实际情况，第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权及现场履职，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司据实开支。

关联董事熊守美、范小华、韩慧博在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开2024年第六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。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日