

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月26日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由龚晖先生（代行董事长职责）主持。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 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及《公司章程》的规定，公司决定于 2024 年 12 月 13 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 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 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2024 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

2024 年 11 月 28 日