

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第八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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件的方式发出，于2024年4月10日以通讯的方式召开，会议应表决董事9名，实际表决9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于召开公司2024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。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月11日