

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年7月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年7月31日以现场结合视频的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第四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8月1日