

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2020年12月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十九次会议，本次会议通知于2020年12月23日以电话通知的方式发出。

本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意变更其为公司2020年度财务审计机构。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于子公司为母公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

公司拟向招商银行股份有限公司徐州分行申请综合授信，授信额度不超过 1 亿元，授信期间为 12 个月，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司为公司上述授信提供不超过人民币 1 亿元的担保。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2021 年 1 月 27 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十八日