

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年11月10日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事8人,实际出席人数8人。会议由公司董事长马永涛先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》

董事会同意公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司(以下简称“维杰汽车”)100%股权,并授权公司董事长、经营管理层签署本次股权收购事项中涉及的相关协议文件,并办理相关交割、整合事项。本次交易完成后,公司将持有维杰汽车100%的股权,维杰汽车将成为公司的全资子公司,将纳入公司的合并报表范围。

公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-064)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》

董事会同意公司向银行申请不超过并购价款的60%,即不超过11,448.00万元

的并购贷款，用于支付公司收购维杰汽车 100%股权的交易对价，并在上述股权收购完成工商变更后，以公司持有的维杰汽车全部股权为本次并购贷款提供质押担保，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇盈投资有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保。

董事会授权董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马永涛对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名袁杰先生为第二届董事会非独立董事候选人，袁杰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保暨关联交易的核查意见

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日