

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 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：

1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。独立董事谢青先生、谢泓先生、李伯侨先生、黄晓莉女士共同向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2020 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的生产经营情况，公司经营管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年公司日常关联交易实际发生总额未超出年度预计总额，个别单项小幅度超出部分为公司日常经营所需，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响。

根据公司 2020 年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2021 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 1,571 万元，预计期间自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，超出预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马永涛对本议案回避表决。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司货币资金的使用效率，在保证公司资金安全和流动性的前提下，公

司预计在不影响日常经营和保证公司资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金择机购买风险等级不高于 R3 (中风险)的理财产品。单次理财产品期限最长不超过 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及其下属子公司拟开展金额不超过 2 亿美金的外汇衍生品交易业务,期限为自董事会及股东大会审议通过后 12 个月,期间可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本期计提信用减值损失 940.55 万元,资产减值准备 3,328.76 万元,核销的坏账准备 339.81 万元。本次计提资产减值准备及核销坏账,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)规定,结合公司具体情况自 2021 年 1 月 1 日起施行上述新租赁准则,对相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票或商业承兑汇票的方式，先以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在 2020 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

公司第一届及第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了各项审计监督职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于变更公司类型、增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

公司首次公开发行股票发行完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将启用《广东东箭汽车科技股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程有关公司类型、注册资本、股份总数进行修订，其他条款保持不变。

董事会提请股东大会，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于审议〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于制定〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》

为加强公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《公司重大事项内部报告制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 26 日（星期三）14:30 在广东省佛山市顺德区乐从镇河滨南路 3 号罗浮宫索菲特酒店 12 楼 杜乐丽宫召开公司 2020 年年度股东大会，审议以上部分需提交 2020 年年度股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日