

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2022年4月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

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《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金2,500万元受让盈嘉科达投资有限公司持有的淄博盈科阳光蓝一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）24.2799%份额。本次交易完成后，公司成为标的基金的有限合伙人。标的基金已在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统完成备案。

本次交易有利于拓展公司投资渠道，优化公司投资结构。同时公司作为投资人，在项目培育成熟后可实现投资退出，从中分享投资回报，增强公司盈利能力，加以助力公司围绕创新性新能源产业发展战略的实现；公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小；同时公司作为有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此，本次投资对公司近期的财务状况和经营成果不会产生

重大影响。

公司独立董事对此事项发布了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权、3 票回避，本议案获表决通过。关联董事陈光水、赖满英和赖振东回避表决。

2、审议通过《关于收购平江县鸿源矿业有限公司 15%股权暨涉及矿业权投资的议案》

公司拟以自有资金人民币 7,500.00 万元（大写：柒仟伍佰万元整）收购岳阳升能持有的鸿源矿业 15%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在“碳中和、碳达峰”的大背景下，新能源汽车行业将持续高速发展，公司以“创新型新能源产业的龙头企业”为发展目标，打破瓶颈，加快产业链的布局。本次投资是公司通过受让鸿源矿业股权的形式，取得锂电池上游原材料的资源，与公司现有业务形成协同效应，形成产业渗透的优势。公司将持续通过技术创新和管理创新，提升竞争力，实现股东价值最大化。

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生重大不利影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日