

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,董事陈梓佳、独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

本次会议因事项紧急,经公司全体董事同意豁免需提前五日通知的程序并同意按照该通知内容于2022年7月8日当日即时召开董事会。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:

#### 审议通过《关于参与认购产业投资基金份额的议案》

董事会同意公司以自有资金8,000万元人民币认购广州民投三十六号股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,并授权公司董事长及经营管理层办理本次投资相关的备案、审批等手续以及相关文件的签署事宜。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购产业投资基金份额的公告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年7月11日