

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-055

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及

公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江涛涛车业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司结合实际经营情况拟调整2023年度与关联方2201 LUNA ROAD, LLC的日常关联交易预计金额符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐人浙商证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江涛涛车业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-058）。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事曹马涛已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、审议并通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司及孙公司的议案》

经审议，董事会认为：公司拟以注册资本5万美元在新加坡设立全资子公司BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED(暂定名,具体以登记机关核准登记为准)，并通过BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED以注册资本460万美元在越南投资设立全资孙公司BAIKE Vehicle Vietnam Co., Ltd.（暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准），符合公司战略规划及业务发展的需要，有助于促进公司与国际市场的交流与合作，进一步推进公司全球化布局。同时，董事会授权公司管理层具体实施子公司和孙公司的设立、变更及建设等相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金投资设立全资子公司及孙公司

的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、浙江涛涛车业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日