

# 怀集登云汽配股份有限公司

## 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。具体情况如下：

### 一、本次以简易程序向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议，2023 年 4 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

### 二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前募投项目投资进度及投资金额发生变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

### 三、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系综合考虑公司实际情况等

多方因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **四、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年3月29日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于2024年3月29日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

##### **（三）独立董事专门会议审议情况**

公司于2024年3月19日召开2024年独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、2024年独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日