

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知2024年6月20日以书面方式发出,会议于2024年6月25日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持,公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。详见刊登于2024年6月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2024-030)。

2、审议通过了关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年6月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2024-031)。

保荐机构发表了核查意见。详见2024年6月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《国泰君安证券股份有限

公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见》。

3、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2024 年 6 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十六日