

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2024年7月14日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2024年7月17日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于终止筹划重大资产重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据相关规则，本次终止事项由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。关联董事杨海坤先生回避表决。

《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第四次会议审议通过。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日