

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-004

浙江涛涛车业股份有限公司

第四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、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”）第四届董事会第五次会议通知于2025年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月16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、张建新、陈东坡、陈军泽。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《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》

经审议，董事会认为：在泰国投资建设生产基地是公司全球供应链体系的重要组成部分，有利于满足海外客户对公司全地形车和电动高尔夫球车等需求，提高公司在全球的竞争力，推进公司全球化发展战略。因此，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金合计不超过 950 万美元，通过公司的新加坡全资子公司 BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED 和拟成立的新加坡全资孙公司 TBLAZER(SG)PTE. LTD.（暂定名，以新加坡公司注册机关核准的名称为准）在泰国共同投资设立全资孙公司 Trailblazer Vehicles (Thailand) Co., ltd（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层办理投资建设生产基地相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年1月16日