

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知已于2025年3月17日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯表决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、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。本次会议由公司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7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年述职报告》，现任独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司

各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

《2024 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024 年年度报告摘要》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>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》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>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

《2025 年度董事、监事薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2024 年年度股东

大会审议。

(九) 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 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《2025 年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事、总经理张福如先生回避表决。

(十) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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>)。

(十一) 会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》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>)。

关联董事杨海坤先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十二) 会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》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>)。

关联董事欧洪剑先生、朱伟彬先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》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>)。

(十四) 会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了

《关于签订〈股权转让协议之业绩补偿协议〉的议案》。

《关于签订〈股权转让协议之业绩补偿协议〉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>）。

关联董事杨海坤先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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》

《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>）。

（十六）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》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>）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日