

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2021-048

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

### 1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十五次（临时）会议的通知。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 15:00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

### 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》：

2021 年 11 月 11 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过

137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于 2020 年 12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

（1）鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司董事会决定撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的关于调整并换届董事会的议案，具体包括《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》。

（2）鉴于本次非公开发行决议有效尚未到期，且现有董事会成员及高级管理人员继续履职，为提高股东大会审议决策效率，公司董事会决定同时撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。

## 2、《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 16 日