

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022- 021

深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于二〇二二年四月一日以电子邮件方式发出，会议增加议案的补充通知于二〇二二年四月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二二年四月八日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》，关联董事顾伟、全劲松、康健回避表决；

惠州市麦威新电源科技有限公司和惠州市易为技术有限公司拟将各自持有的兆驰供应链 56.8182% 和 28.4091% 的股权转让给公司控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）。经审议，董事会同意放弃对深圳市兆驰供应链有限公司上述股权转让的优先购买权。南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）受让前述股权的交易完成后，公司将与其构成关联方共同投资关系。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：2022-023）于 2022 年 4 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议，董事会同意根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定的要求，公司对 2021 年合并报表期间持有的恒大集团及其成员企业应收债权项目对应的资产计提资产减值准备 189,302.85 万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）于 2022 年 4 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2022 年 4 月 25 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，将上述议案一、二提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）于 2022 年 4 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月九日