

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第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、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知2024年3月1日以书面方式发出,会议于2024年3月5日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2024年3月7日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-005)。

2、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2024年3月7日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。

3、审议通过了关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋

建强、曹燕霞回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年3月7日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

独立董事专门会议审议通过有关事项并同意提交董事会审议，保荐机构发表了核查意见。详见2024年3月7日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

4、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

详见刊登于2024年3月7日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日