

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议通知2024年4月30日以书面方式发出,会议于2024年5月8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、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。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、审议通过了关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外投资的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2024年5月9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《关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外投资的公告》(公告编号:2024-026)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月九日