

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-046

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审议，董事会认为：公司本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”拟变更为“用于注销并减少相应注册资本”，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，同时有利于维护资本市场稳定，并进一步增强投资者对公司的投资信心，从而维护广大投资者利益。本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、持续经营能力、未来发展及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。因此，董事会同意本次变更回购股份用途的相关事项，同时提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，符合公司发展规划和实际需要，结合所面临的外部环境作出的审慎决定。因此，董事会同意上述事项，并同意将该事项提交股东大会审议。同时，董事会同意授权公司管理层具体办理企业境外投资相关的发改委、商务管理部门及外汇管理部门审批、备案、报告等事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的议案》

经审议，董事会同意于2024年7月24日在公司召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年7月8日