

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年8月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年8月30日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2023 年半年度报告》及《渤海汽车 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于子公司渤海活塞高端大功率活塞项目建设投资方案的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于子公司投资建设高端大功率活塞项目及累计对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日