

深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 15 日以邮件、电话方式发出通知，于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开了九届董事会第十七次临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于深圳市汽车工业贸易有限公司放弃深圳东风汽车有限公司 50%股权优先购买权的议案》；

鉴于东风特种商用车有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的深圳东风 50%的股份，综合考虑本次股权转让方设置的条件及深圳东风的经营情况，公司决定同意深圳市汽车工业贸易有限公司放弃本次股权转让优先购买权。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃优先购买权的公告》，公告编号：2020-038。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司与汉成能源集团有限公司签署意向协议的议案》

鉴于汉成能源集团有限公司提出收购汽车工贸持有的深圳东风 25%股权，经研究，公司同意深圳市汽车工业贸易有限公司与汉成能源集团有限公司签署协议，在汽车工贸挂牌或协议出售深圳东风 25%股权的情况下，由汉成能源购买上述股权。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让参股子公司股权暨签署意向协议的公告》，公告编号：2020-039。

三、审议通过了《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》，公告编号：2020-040。

特此公告。

备查文件：

1. 九届董事会第十七次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日