

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年4月28日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2021年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于全资子公司和蓄机械股东、名称、组织形式变更的议案》。

公司全资子公司芜湖市和蓄机械股份有限公司（以下称“和蓄机械”）目前系由公司全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下称“遂宁伯特利”）持股60%、公司持股40%组成的股份有限公司。为更便利地对和蓄机械实施管理，

降低管理成本，提高管理效率，公司拟决定由遂宁伯特利将其所持和蓄机械 60% 的股份按照合计人民币 2050 万元转让给公司（以下称“本次股份转让”）。

本次股份转让完成后，和蓄机械将由遂宁伯特利持股 60%、公司持股 40% 的股份有限公司变更为公司直接 100% 持股的有限责任公司，和蓄机械的公司名称亦将相应变更为“芜湖伯特利材料科技有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。董事会授权经营管理团队负责办理和蓄机械前述变更事项的工商变更登记手续。

鉴于本次股份转让系在公司与全资子公司遂宁伯特利之间发生的，不导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司持有和蓄机械的实际权益发生变化，因此，本次股份转让价格实施公允、合理。

虽然和蓄机械系公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目”的实施主体，但本次股份转让及上述股东、名称、组织形式变更事项不改变和蓄机械的法人主体资格，不改变前述募集资金投资项目的实施主体、实施地点及资金投向等，不影响前述募集资金投资项目的实施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日