

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人,其中,独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

#### 1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2022年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》全文和《2022年半年度报告摘要》,《2022年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议,董事会认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2022年上半年募集资金存放与使用的实际情况,符合上市公司募集

资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了明确同意的独立意见。

独立董事意见和《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于取消参与设立产业投资基金的议案》**

2021 年 10 月 13 日，经董事会决议同意公司以自有资金 1.5 亿元人民币与专业投资机构广州市城发投资基金管理有限公司和深圳市捷皓高投资管理有限公司共同投资设立产业投资基金。鉴于合作各方在合作理念、投资方向等方面出现较大分歧，导致产业投资基金一直未有实质性进展，经综合考虑并结合合作各方的合作意愿，公司董事会决议同意取消参与设立上述产业投资基金，终止推进本次合作事宜。

截至目前，该产业投资基金尚未正式实施，基金尚未设立，亦未实际出资，故本次取消该项对外投资不会对公司的业务和财务造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消参与设立产业投资基金的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选马汇洋先生、杨朝兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

根据实际工作情况，公司定于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日