

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年10月18日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年10月28日召开，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 2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于《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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于《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《渤海汽车关于 2022 年度新增日常关联交易预计公告》。关联董事谢伟、胡汉军、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。

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

具体内容详见公司同日于《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《渤海汽车关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于《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《渤海汽车关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 10 月 29 日