

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

主办券商：光大证券

## 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面方式
- 会议主持人：戴继刚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 2022 年第二次临时股东大会有效期即将到期，为确保本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟将该决议有效期延长 12 个月。若股东大会决议有效期内公司本次发行上市通过北交所审核并获得中国证监会同意注册的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴芃、向阳、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的授权有效期即将到期，为确保本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟将该授权有效期延长 12 个月。若前述授权有效期内公司本次发行上市通过北交所审核并获得中国证监会同意注册的，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完毕。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴芑、向阳、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》**

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟将公司独立董事津贴由原每人 5 万元/年（含税）暂调整为每人 6 万元/年（含税）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独立董事吴芃、向阳、刘欣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示**

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在

不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月创新层公司。根据公司已经披露的《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 25,632,209.62 元和 87,123,227.91 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 42.88%和 82.34%。

符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形，请投资者关注。

#### 四、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日