

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 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”)第二届董事会第二十三次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年3月22日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数9人, 实际出席董事人数9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。

会议由公司董事长马永涛先生主持, 公司董事会秘书及监事、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:

#### (一) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

2023年度, 公司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的日常关联交易总金额预计不超过2,230.00万元。公司2023年度日常关联交易预计额度, 是公司的实际生产、经营需要, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害中小股东利益的情形。

公司在计划年度关联交易预计前, 业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算, 在实际采购、销售中, 根据正常业务需要进行了调整。公司关联交易预计与实际发生情况存在差异, 属于正常的经营行为。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见, 保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果: 同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事马永涛先生因其配偶之

胞弟刘永成担任关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司副总经理，对本议案回避表决。

## （二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》

为继续支持控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，董事会同意公司对东箭智能提供的前期两笔财务资助延期，延期期限不超过 36 个月，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次财务资助延期事项的有效期为自董事会审议通过后，不超过原到期日后的 36 个月。董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助延期的协议签署等相关手续。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助延期的公告》等相关公告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗军先生、夏炎华先生、余强华先生因参与东箭智能员工跟投平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资，对本议案回避表决。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助延期的核查意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日