

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年6月6日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年5月31日以通讯方式送达全体董事。会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于部分募投项目延长实施期并增加实施主体的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、《关于追加公司2023年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事罗力成、张文昌回避表决。

#### 5、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司独立董事就本次会议的相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日