

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（临时）于2023年6月19日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月13日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司董事长的提名，公司聘任袁永彬先生担任公司总经理，聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司总经理的提名，公司聘任王孝杰女士担任公司财务总监，聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司财务总监的公告》(公告编号: 2023-056)。

(三) 审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号: 境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》, 结合发行的实际程序及监管要求并根据公司实际业务发展需要, 公司决定终止此次境外发行全球存托凭证 (Global Depository Receipts, 以下简称 “GDR”) 的事项。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》, 公司终止本次境外发行 GDR 的事项属于股东大会授权董事会全权处理的授权范围, 无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》(公告编号: 2023-057)。

(四) 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

为满足控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司 (以下简称 “伯特利智能驾驶”) 现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要, 保障其业务正常开展, 公司拟以自有资金为其提供总额不超过人民币 10,000 万元的财务资助, 借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过 12 个月, 并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费, 上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶公司对该项财务资助无相应抵押或担保, 同时, 伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业 (有限合伙) 由于资金有限, 未同比例提供财务资助。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2023-058)。

（五）审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州 Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利墨西哥公司投资 16,500 万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运营。

项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的公告》（公告编号：2023-059）。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 20 日