

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-029

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 19 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 6 月 17 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决。

同意公司与浙江吉润汽车有限公司（以下简称“吉润汽车”）共同对重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）进行增资，增资总额为8.5亿元。其中，力帆科技出资人民币494,175,413.59元认缴497,500,000.00元注册资本，吉润汽车出资人民币355,824,586.41元认缴352,500,000.00元注册资本。增资完成后，睿蓝科技的注册资本将由6亿元增加至14.5亿元，公司对其持股比例由原50%增加至55%，吉润汽车对其持股比例由原50%下降至45%。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-031）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司

同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

## （二）《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意根据中国银行保险监督管理委员会重庆监管局要求解散注销公司参股公司重庆力帆财务有限公司（以下简称“力帆财务公司”）。公司董事会授权管理层办理力帆财务公司的解散注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关文件、协议的签署等。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于重庆力帆财务有限公司解散注销暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-032）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

## （三）《关于调整组织架构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为适应公司战略发展要求，进一步完善治理结构，提升运营效率和管理水平，同意公司对现有组织架构进行优化调整。董事会授权经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

## （四）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2023年7月5日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-033）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会  
2023年6月20日

- 报备文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议