

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-104

## 赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 8 日发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日