

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-100

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过电子通讯方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

因生产经营需要，公司的全资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称“阿尔特性能”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，额度1,000万元，授信期限2年，经审议，董事会同意由公司为阿尔特性能本次申请授信提供连带责任保证担保。

该议案具体内容详见公司于2023年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-103）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意YAMATO INDUSTRY CO., LTD.与公司签署《采购合同》，向公司采购五十铃电动系统套件和三菱CANTER电动系统套件。

公司独立董事对上述事项做出了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构和律师出具了核查意见。

董事宣奇武先生、刘剑女士作为本议案关联董事回避表决。

该议案具体内容详见公司于2023年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-104）。

表决情况：4票同意，1票弃权，0票反对，2票回避表决。董事徐东权先生弃权理由：“因本次交易事项涉及海外业务，本人代表的股东因内部会议对本议

案的决策尚未完成，无法在董事会表决时得到相应授权”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- （一）第四届董事会第三十九次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日