

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2023-058

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月22日以通讯方式送达全体董、监事及高管。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

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就第五届董事会第二十一次会议相关事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（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10月28日