

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、2023年12月11日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于12月8日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业

务回购担保是公司日常生产经营活动的组成部分,有利于丰富公司产品销售的金融支持手段,有利于促进公司产品销售,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。因此本次公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:该议案以 8 票同意, 0 票反对, 1 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

董事姜海雁女士投“弃权”票, 弃权原因详见附件。

本议案还需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为实现公司战略目标,加快开拓特种机器人、电力巡检无人机等新产品领域,公司拟对经营范围进行变更。结合上述情况,拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 27 日 15: 00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日

附件：

董事姜海雁女士对《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》投弃权票的原因：

从公司过往的业务发展看，融资租赁业务本就存在一定的坏账比例，鉴于此，公司应一定程度控制和平衡这种T0 C业务的风险敞口，而不是为了短期收入增长在融资租赁业务上进一步添加回购担保。添加回购担保既给企业运营增加更多风险敞口，又会在将来这块收入的确认和转回调整方面带来不少麻烦。以上意见，供公司斟酌。