

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-009

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月12日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话、邮件通知方式发出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及关联担保公告》(公告编号: 2024-010)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告》(公告编号: 2024-011)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟增加公司注册资本暨修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-012)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》  
特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日