

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）于2024年12月31日发出第五届董事会第二十次会议的通知，于2025年1月8日以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由董事长召集并主持，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

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，公司对2025年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事张正萍、张正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日