

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月19日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中，董事马汇洋、独立董事黄志雄、李伯侨通过线上会议参会。

会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理团队运作效率，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任陈桔女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务负责人的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2023 年度关联交易实际执行情况结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,030.00 万元。2023 年度，公司预计的关联交易额度为 2,230.00 万元，实际发生的关联交易总额为 717.33 万元。

公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，在实际采购、销售中，根据正常业务需要进行了调整。公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

公司独立董事于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过本议案，全体独立董事发表明确同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马永涛先生因其配偶之胞弟刘永成担任关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司副总经理，对本议案回避表决。

3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开安排。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日