

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年7月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王珣、徐亦航、聂建华、赵彧非、喻立忠、吕均祥、顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、

《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2022 年度已发生和 2023 年度已发生及预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司再次新增预计 2023 年度与江西龙盛汽车有限公司关联性销售额不超过 3,000 万元。上述事项属于日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彧非、喻立忠、吕均祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王珣、徐亦航、杨虹回避表决。

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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日