

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25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8月15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。

董事顾弘、喻立忠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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

经全体董事认真审核，董事会认为公司2023年半年度报告符合法律、行政法规、公司章程的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2023 年半年度报告的内容并批准对外报出。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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) 审议通过《关于关联交易的议案》

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 2023 年上半年度公司已发生关联交易事项。经核查，公司与关联方顶创汽车设计（辽宁）有限公司（以下简称“顶创设计”）的关联销售服务发生额为 24,238,863.90 元，公司年初预计与其发生日常性关联交易金额为 20,000,000.00 元，超出部分金额为 4,238,863.90 元，现就上述超额部分予以审议确认。

根据公司 2023 年上半年度已发关联交易以及下半年度可能存在的关联交易，为保证公司运营的连续性及稳定性，公司预计 2023 年下半年度与顶创设计关联性销售额不超过 2,000 万元。上述事项属于关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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二十次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023年8月29日