

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年4月22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4月12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，独立董事黄志雄、郭葆春以通讯方式参与会议。

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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023年度总经理工作报告》，认为：2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，基本完成了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网的相关公告。《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《2023 年度董事会工作报告》详见披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事（含现任和报告期内任期届满离任）向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，现任三位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未

在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分的相关内容。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》

本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元人民币（含税），共计分配现金股利人民币 84,540,547.80 元（含税）。本次利润分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议 2024 年第二次会议分别审

议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金的存放、使用、管理情况。公司 2023 年度募集资金的存放和使用，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所对本事项出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在不影响日常经营和保证公司资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品，自董事会批准之日起一年内，单个产品投资期限不得超过 18 个月，如理财产品的投资到期日超过董事会批准到期日，则自动顺延至投资到期日。在上述额度范围内，资金可滚动使用。董事会授权董事长或总经理在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品投资金额、期间、选择产品/业务品种等。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可以循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议，董事会将提请股东大会授权董事长或由其授权人在股东大会审议通过的交易额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。董事会同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议 2024 年第二次会议分别审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司开展商品套期保值业务，商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币；期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。董事会授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。董事会同时审议通过《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议 2024 年第二次会议分别审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

2024 年，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（含等值外币），授信业务种类包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，

在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

公司 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在前述担保额度范围内，全权办理公司向金融机构办理担保手续的相关事项。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，认为近一年华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计

报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，包括财务审计与内控审计；2024 年度财务审计费用与 2023 年度一致，内控审计费用 20 万元，合计审计费用为 135 万元。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配制度和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，并综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素，拟制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向不超过 35 名特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，每股面值人民币 1.00 元的中国境内上市的人民币普通股（A 股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。授权期限自 2023 年年度股东大会

审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会调整公司第三届董事会独立董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币 12 万元/年，调整至税前人民币 16 万元/年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 4 票，回避 3 票（独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，本议案全体独立董事回避表决。

22、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司为积极推进“一体两翼”的中长期发展战略的落地实施，对组织架构进行调整以适应公司业务发展的需要，进一步提高公司对各个业务板块的经营管控水平，提升运作效率。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，经公司副董事长、总经理提名，并经公司提名委员会核查同意，第三届董事会同意聘任王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、林琳女士为公司副总经理，协助公司总经理分管相关经营管理工作，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披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广州市从化区从都国际庄园（地

址：广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会与监事会需提交 2023 年年度股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第六次、第七次、第八次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 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使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
- 6、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开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
- 7、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开展商品套期保值业务的核查意见；
- 8、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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告；
- 9、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 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 10、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日