

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长黄胜全
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整乔路铭新能源汽车内外饰件及总部大楼项目投资金额的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎决定，根据公司整体发展情况以及未来预期将投入的金额，公

司拟对乔路铭新能源汽车内外饰件及总部大楼项目用地面积进行调整，同时拟对该项目的投资总额进行调整，将乔路铭新能源汽车内外饰件及总部大楼项目投资金额调增至不超过 120,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会批准，故提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日