

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年7月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年7月12日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2023年6月19日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属588,700股，股份已于2024年6月21日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由225,600,000股变更为226,188,700股，注册资本由人民币225,600,000元变更为226,188,700元。公司拟修订公司章程的相关条款，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记

记的公告》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年下半年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2024 年上半年实际发生关联交易情况及结合下半年生产经营的需要，预计 2024 年下半年度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易总金额不超过 4,620 万元。

本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，并结合 2024 年上半年与上述关联方实际已发生金额 1,492.48 万元，本事项需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯披露的《关于公司 2024 年下半年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、沈燕燕、胡凯纳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》

为满足公司战略发展需要，公司全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》，拟在巢湖市当地投资建设“年产 300 万套汽车方向盘总成和 4,000 万套关键零部件项目”，项目总投资约 10 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约 200 亩。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

为了满足公司未来发展需要，公司全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司拟使用自有资金不超 1,500 万元参与土地使用权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日