

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月10日以专人方式发出
- 会议主持人：陈建平
- 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司编制了2024年半年度报告，报告内容详见2024年8月

22日披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的提示公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日