

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-120

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2024年11月28日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年12月3日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

##### 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》。

**3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**5、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

**6、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**7、审议通过了《关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的议**

案》。

公司董事长张祖秋先生在本次关联方企业担任董事，故张祖秋系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案已经第七届独立董事第四次专门会议及第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日