猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十七次会议于2024年12月6日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月26日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

同意公司控股子公司郑州达喀尔汽车俱乐部有限公司（以下简称“达喀尔俱乐部”）作为关联方河南省汽车产业投资集团销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）的参股股东，按持股比例49%为其借款提供连带责任保证，担保金额不超过借款金额的49%，即为2,450万元。

公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司与汽车销售公司在车辆采购、车辆租赁、车辆服务方面长期合作，并且业务合作中给予资金支持，为能实现双方业务深度开展，达喀尔俱乐部为汽车销售公司提供担保存在必要。

本次担保构成关联交易。

《关于为参股公司提供担保的公告》以及监事会、独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份的议案》。

因公司全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）未能完成收购时的业绩承诺，相关业绩补偿责任人需对公司进行业绩补偿。根据法院的判决，公司将以 1 元人民币的价格回购并注销业绩补偿责任人之一深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金穗投资”）持有的 4,418,139 股公司股份。公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理股份回购注销的一切相关事宜。

《关于拟回购注销部分业绩承诺补偿股份的公告》以及监事会、独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因华力特未能完成收购时的业绩承诺，相关业绩补偿责任人需对公司进行业绩补偿。根据法院的判决，公司将以 1 元人民币的价格回购并注销金穗投资持有的 4,418,139 股公司股份，公司总股本将由 567,374,389 股减少至 562,956,250 股，公司注册资本由 567,374,389 元减少至 562,956,250 元人民币。

基于上述股份回购注销事项，公司拟对《公司章程》进行修订，本次章程修改对照表如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 567,374,389 元。	第六条 公司注册资本为人民币 562,956,250 元。
-------------------------------	-------------------------------

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述第（一）（二）（三）项议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第六届董事会第六十七次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月六日