

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、2025年1月7日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于2025年1月4日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

由于独立董事王春华先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提名巴林静女士为第六届董事会

独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

现决定于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年一月八日