

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025 - 005

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次（临时）会议于2025年1月13日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2025年1月8日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司控股孙公司中汽宏远拟采购动力电池并开展售后维修工作的议案》。

同意公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司关于采购动力电池并开展售后维修工作的相关方案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股孙公司中汽宏远拟采购动力电池并开展售后维修工作的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年1月14日