

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王位元
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向境外全资孙公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月以韩国全资子公司 Front Runner Vehicle CO., LTD

（以下简称“先行者房车”）作为投资主体，使用自有资金对外投资美国孙公司 Chief Outdoors LLC（以下简称“首领户外”）。

本次增加投资是根据公司业务发展规划，增强首领户外整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟通过先行者房车对首领户外增加投资不超过 500 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准，其取决于相关政府主管部门批准/备案金额）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理国内境外投资备案、美国公司的工商变更登记等相关工作。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨向境外全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于对外投资收购澳大利亚公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司拟以韩国全资子公司 Front Runner Vehicle CO.,LTD（以下简称“先行者房车”）作为投资主体在澳大利亚 0 元收购 Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd 的 100%股权，并在收购后向 Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd 投资总金额不超过 500 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准，且取决于相关政府主管部门批准/备案金额），用于投资建设生产和仓储基地。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理国内境外投资备案、澳大利亚被收购公司的工商变更登记等相关工作。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨收购澳大利亚公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于对全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司（以下简称“康度”）拟进行增资，康度注册资本拟由 2000 万元变更为 5000 万元。

增资完成后，公司仍持有康度 100%的股权，对应注册资本为 5000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增资全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

（1）预计 2025 年度与关联方山东康晟复合材料科技有限公司（公司参股 20%的企业）发生采购、销售和接受劳务等业务，关联交易发生金额分别不超过人民币 6000 万元、500 万元和 500 万元。

(2) 预计 2025 年度与关联方北京金蜗牛旅游开发有限公司（公司参股 10% 的企业）发生销售业务，关联交易发生金额不超过 1000 万元。

(3) 预计 2025 年度与关联方威海世基新型金属材料有限公司发生采购、销售、接受劳务等关联交易金额分别不超过人民币 4000 万元、100 万元和 1000 万元。

(4) 预计 2025 年度与关联方卡奥斯数字科技（青岛）有限公司及其关联方发生采购、销售及接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额分别不超过人民币 500 万元、1000 万元和 500 万元。

(5) 预计 2025 年度与关联方山东山科创新股权投资有限公司及其关联方发生接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事官祥臻（卡奥斯数字科技（青岛）有限公司委派的公司董事）回避表决；关联董事王位元（威海世基新型金属材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理王乃鹏为公司实际控制人、控股股东、董事王位元的外甥）回避表决；关联董事赵东方（山东山科创新股权投资有限公司总经理）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。

（五）审议通过《关于申请银行及其他金融机构综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，公司及合并报表范围内子公司计划向银行或非银行金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 9.5 亿元人民币。

以上授信计划是公司及子公司与银行或非银行金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。综合授信额度使用有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信金额不超过上述 9.5 亿元，授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。公司实际申请的授信额度累计金额未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审议。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和非银行金融机构的授信额度进行调剂使用。同时根据上述授信，同意公司为全资及控股子公司提供担保，并同意全资及控股子公司之间可以互相提供担保，合计担保额度不超过 1.5 亿元，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。并授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司经营管理层根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东王位元及其控制的公司作为第三方在审议额度内为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）及《预计担保的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司荣成房车家园智能科技有限公司

向银行申请综合授信，公司将名下房产抵押给银行，为房车家园申请综合授信提供最高额抵押担保，最高担保金额为 1500 万元，保证额度有效期自 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 20 日。

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司向银行申请综合授信，由公司为康度金属申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 5000 万元，保证额度有效期自 2024 年 9 月 9 日至 2029 年 8 月 13 日。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 2 日下午 3:00，召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2025年3月18日