

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出, 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人, 亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持, 公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 2024 年度总经理工作报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过了 2024 年度董事会工作报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2024 年年度报告》相关内容。

2024 年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了 2024 年度财务决算报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-015）。

5、审议通过了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过了 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公布的《2024 年度内部控制评价报告》。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了审计报告。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司内部控制审计报告》。

7、审议通过了关于董事 2025 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

8、审议通过了关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

9、审议通过了 2024 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《2024 年年度报告》以及刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

10、审议通过了关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

11、审议通过了关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

12、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《舆情管理制度》。

13、审议通过了关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-021）。

保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的核查意见》。

14、审议通过了关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日