

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。
- 会议主持人：董事长王位元
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消股东大会部分议案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 5 月 8 日收到独立董事提名房德和先生《关于目前无法担任荣成康派斯新能源车辆股份有限公司独立董事说明》，该说明内容为房德和先生因个人近期事务繁忙目前无法担任公司独立董事一职。审慎起见，公司董事会决定取消原定于 2024 年年度股东大会审议的《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日