

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-052

## 重庆千里科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年7月31日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年7月28日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司根据业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》。同意公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，2025年3月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作全面修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-053）。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

##### （二）《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金

良先生回避表决。

同意对公司（包含下属分、子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，新增部分关联方，并将全年预计金额由754,030万元调整为1,117,700万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

### **（三）《关于子公司与关联方续签〈金融合作协议〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

同意公司子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称“睿蓝汽车”）分别与吉致汽车金融有限公司（以下简称“吉致金融”）、浙江智慧普华融资租赁有限公司（以下简称“智慧普华”）续签《金融合作协议》。睿蓝汽车向吉致金融和智慧普华支付的贴息总额不超过1.7亿元，协议有效期为三年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于子公司与关联方续签〈金融合作协议〉的公告》（公告编号：2025-055）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

### **（四）《关于出售资产暨关联交易的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

同意公司全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司与关联方宁波吉利汽车研究开发有限公司（以下简称“宁波研究院”）签署《P658项目技术转让协议》，将在研车型技术知识产权转让给宁波研究院，交易价格为34,522.00万元人民币（含税）。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

### **（五）《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》《最高额抵押合同》，为全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司向民生银行申请的不超过1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证和房地产抵押担保，担保期限为三年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。

#### **（六）《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于 2025 年 8 月 18 日 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号总部大楼 11 楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年8月1日