

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-062

赛力斯集团股份有限公司

第五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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日发出第五届董事会第二十三次会议通知，于2025年8月14日以通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事12人，实际出席会议董事12人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年8月16日