

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》及相关

法律、法规规定，公司编制了 2025 年半年度报告，报告内容详见 2025 年 8 月 27 日披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的提示公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日