

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-069

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年10月22日以电子邮件发送全体董事和高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2025年第三季度报告》。

详见2025年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025年第三季度报告》。

公司2025年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司2025年第三季度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于增加部分子公司担保额度的议案》。

详见 2025 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加部分子公司担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

详见 2025 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年第三次临时股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日