

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

## 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 3 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子邮件、微信和专人送达等方式发出
5. 会议主持人：陈万成
6. 会议列席人员：全体公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见及本次股票定向发

行进展情况，公司对《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-038）内容进行了进一步修订。其补充、修订部分已用楷体加粗标注。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强、项国友、朱勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议>的议案》**

1.议案内容：

按照相关监管要求及保证公司本次股票发行方案的顺利实施，公司将重新与北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附有生效条件的《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强、项国友、朱勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议之补充协议>的议案》**

1.议案内容：

就本次股票定向发行，公司实际控制人陈万成、陈万里、李多好与北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）将签署《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议之补充协议》，就股份回购事宜做出了约定。

2.回避表决情况：

关联董事陈万成、陈万里、陈博坤、陈晓玲、金道一回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强、项国友、朱勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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**

《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日