

广东东箭汽车科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月22日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。

会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中,董事甘泽、独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。会议由公司董事长马永涛先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果,并确认2021年第三季度报告所载资料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个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-060)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的具体合作情况,将公司2021年度与前述关联方的关联采购金额由1,500万元增加至1,880万元。本次公司增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度,是公司的实际生产、经营需要,

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马永涛对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日