

汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知。本公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》。

根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根据实际经营情

况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华菱汽车在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-085）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司华菱汽车生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临 2023-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2022 年 11 月 30 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过人民币 449,357.00 万元。

现根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好运力科技有限公司销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万元，新

增 2023 年度关联方浙江远程智通科技有限公司并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-087）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）

五、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 7 日（星期四）。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-088）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日