

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场会议(含视频)的方式在公司 C 区会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

(一)会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对意大利 CMD 公司增资的议案》；

为改善 CMD 当前的财务状况，经 CMD 股东各方协商同意，以 2023 年 8 月 25 日为基准日，股东借款本金共计 909.40 万欧元(其中公司借款本金 609.29 万欧元)，对 CMD 进行增资。增资完成后，CMD 的注册资本金将由 1,682.99 万欧元增加至 2,592.38 万欧元，公司持有 CMD 的股份数将由 1,127.57 万股增加至 1,736.86 万股，股东各方增资前后持股比例未变，即公司持股比例仍为 67%。

(二)会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订〈框架协议〉的议案》；

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司转让持有 CMD 公司全部股权暨签订相关协议的公告》。)

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让持有意大利 CMD 公司全部股权的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司转让持有 CMD 公司全部股权暨签订相关协议的公告》。）

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订〈终止协议〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司转让持有 CMD 公司全部股权暨签订相关协议的公告》。）

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告》。）

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于 2023 年 12 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日