

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 12 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

- 提名周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
- 提名胡景兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
- 提名刘金良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
- 提名戴庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
- 提名王梦麟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6. 提名周充先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名周宗成先生、胡景兵先生、刘金良先生、戴庆先生、王梦麟女士、周充先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 提名肖翔女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 提名任晓常先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 提名窦军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴

庆先生回避表决。

同意公司与控股子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司及其少数股东浙江吉润汽车有限公司共同签订股东协议，进一步约定股东之间权利义务等事项。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-005）。

公司独立董事专门会议对本议案进行了审核，全体独立董事一致同意。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2024年1月31日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-006）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 报备文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议
2. 公司独立董事2024年第一次专门会议决议