

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会议通知于2023年8月14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。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事夏炎华、独立董事黄志雄通过线上会议方式参会。公司董事会秘书及监事、其他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：

#### 1、审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》全文和《2023年半年度报告摘要》。

《2023年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事意见和《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日