

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年9月3日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月28日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长罗力成先生召集，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日