

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-070

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等规定，经提名委员会审查通过，董事会同意提名曹马涛先生、曹跃进先生、孙永先生、姚广庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运行，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、审议通过了《关于提名曹马涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02、审议通过了《关于提名曹跃进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03、审议通过了《关于提名孙永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04、审议通过了《关于提名姚广庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等规定，经提名委员会审查通过，董事会同意提名张建新先生、陈东坡先生、陈军泽先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运行，第三届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于提名张建新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02、审议通过了《关于提名陈东坡先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03、审议通过了《关于提名陈军泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的议案》

经审议，董事会同意于2024年10月21日在公司召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年9月30日