

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024年12月23日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于2024年12月20日通知全体董事、监事、高级管理人员。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会审议, 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

为加强公司的内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)及《公司章程》等的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

3、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

为加强公司内部审计监督, 完善公司内部控制, 发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护作用、鉴证作用和促进作用, 促进经营管理, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国审计法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

4、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财业务的管理, 提高资金运作效率, 防范委托理财决策和执行过程中的相关风险, 提升公司经济效益, 维护股东和公司的合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规的规定及《公司章程》, 并结合公司实际情况, 制定本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

5、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制, 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响, 切实保护投资者合法权益, 根据相关法律法规和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 获得通过。

6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为, 加强信息披露事务管理, 保护投资者的合

法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

7、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步推动公司完善治理结构, 规范公司投资者关系管理工作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了维护投资者的利益, 规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 拟对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理, 提高募集资金的使用效率, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及有关法律、法规和规

范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

11、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理, 进一步明确管理程序, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件, 以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

12、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强公司对外投资的管理, 规范公司对外投资行为, 提高投资效益, 规避投资所带来的风险, 合理、有效的使用资金, 使资金的时间价值最大化,

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议。

13、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构, 规范公司经理层的行为, 确保经理层忠实履行职责, 勤勉高效地工作, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

14、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为了促进公司的规范运作, 规范董事会秘书的行为, 加强对董事会秘书工作的指导, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

15、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为了进一步规范公司的信息披露行为, 加强内幕信息保密工作, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定, 结合公司实际情况, 对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

16、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理, 及时、准确、全面、完整地披露信息, 维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章的要求, 结合公司实际情况, 对《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

17、《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》

为了进一步规范公司控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

18、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

为加强公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规章，结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

19、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《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》《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

20、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为充分利用闲置资金, 进一步提高公司资金使用效率, 增加资金收益, 在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时, 提请董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

公司监事会对该议案发表了意见, 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

21、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

为扩大产品销售并全面提升客户体验, 构建公司与客户互利共赢的新型产业生态圈, 为客户在购买公司产品过程中提供融资支持, 促进销售回款、扩大市场份额, 降低经营风险, 根据公司经营计划, 在规范管理、有效控制风险的前提下, 公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作, 对资信状况良好、满足金融机构筛选标准且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务, 公司为融资租赁业务提供回购担保。单笔担保期限与相关业务贷款年限一致, 担保额度合计不超过人民币1.5亿元, 该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效, 并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

表决结果:该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 获得通过。

本议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议。

22、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议, 同意聘任张延波先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。张延波先生简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

该事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 获得通过。

23、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年1月9日下午14: 30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日