

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以现场结合视频的方式召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到8名，董事朱昱因个人原因缺席，亦未委托其他董事代为表决。会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》；

本议案会前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案》；

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的公告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资本的议案》；

本议案会前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 31 日