

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出, 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人, 亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持, 公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 2025 年半年度财务报告、2025 年半年度报告及其摘要

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见 2025 年 8 月 22 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度财务报告》以及刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-032)。

2、审议通过了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2025-033)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日