

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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、2025年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决）

#### **4、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年8月27日