

赛力斯集团股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日发出第五届董事会第十次会议的通知，于2024年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）听取《2023年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）听取《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交股东大会听取。

（四）审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

（十三）审议通过《2024 年度经营计划》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《未来三年（2023-2025）股东回报规划》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十二）审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增

加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。董事尹先知先生、申薇女士是 2022 年股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日