

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-149

## 赛力斯集团股份有限公司

### 第五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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年12月26日发出通知，并于2023年12月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。公司关联董事张正萍、张正源、张克邦回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为，本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交董事会审议，并同意该议案。

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）上的《关于子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

##### 2、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

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）上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年12月30日