

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2021年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月8日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中,董事甘泽、独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长马永涛先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于制定〈核心员工跟投创新业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《核心员工跟投创新业务管理制度》。

表决结果: 同意9票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》

董事会同意全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（简称“东箭智能”）拟增资 1,000 万元，新增注册资本全部由员工持股平台以货币方式认缴，公司放弃优先认缴权；董事会授权公司董事长、经营管理层及其授权方办理本次增资、修改东箭智能章程、设立员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署增资协议等相关文件、办理工商变更登记及其他相关事项；授权公司董事长依据员工持股平台管理方案/办法批准员工持股平台出资额或合伙人的变更。公司独立董事对本事项出具了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗军先生、陈梓佳先生、夏炎华先生、余强华先生对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 5000 万元对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资；并授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对东之御出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》

董事会同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资子公司 MKI Enterprise Group Inc. 增资，并授权公司董事长及经营管理层办理本次增资相关的备案、审批等手续以及相关文件的签署事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司 MKI 增资的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。董事会同时审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-054）和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

公司拟以自有资金1.5亿元人民币与专业投资管理机构投资设立产业投资基金，基金总规模为5亿元，其中公司拟投资1.5亿元，占比30%。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的核查意见
- 4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见
- 5、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司参与投资设立产业投资基金的核查意见

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年10月14日