

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、2024年4月29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十三次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于4月26日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

第五届董事会任期即将届满，现决定进行换届选举，董事会提名丁波、高鹏、窦立峰、尹亚平、陈慧源、姜海雁为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

第五届董事会任期即将届满，现决定进行换届选举，董事会提名吕民远、王春华、格桑穷达为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

3、审议通过《关于豁免股东增持承诺的议案》

股东中天泽控股集团有限公司（简称“中天泽”）出具《关于豁免增持相关承诺的函》，认为鉴于中天泽控股权地位丧失导致其增持承诺已无履行基础，故提请上市公司按照相关规则审议豁免中天泽增持承诺的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

关联董事姜海雁回避表决。

表决结果：该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

现决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日