

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

2023年1月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在公司以现场与通讯相结合的方式召开了第十八次会议，本次会议通知于2023年1月15日以通讯方式发出。

本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，部分监事、高管列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、《关于修订并补充披露<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》

为完善公司前期信息披露内容，公司根据《2021年年度报告》以及公司2021年度董事会会议关于《2021年内部控制自我评价报告》的审议情况，将《2021年内部控制自我评价报告》进行修订，重新提交董事会审议。

表决结果：该议案以【8】票同意，【1】票反对，【0】票弃权获得通过。

董事姜海雁投“反对票”，具体原因详见附件。

2、《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定对组织机构进行调整，增设质量部。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十九日

附件：董事姜海雁的意见

董事姜海雁投“反对票”，原因如下：公司大多数已当选的董监事被徐州经开区法院行为保全裁定禁止履职，2021年10月9日公章证照被抢劫，公司正常治理结构被破坏，生产经营被非法控制，内控失序。