

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

2025年12月3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六届董事会第十七次会议。本次会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于2025年11月28日通知全体董事、监事、高级管理人员。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

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、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

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。

本议案还需提交 2025 年第四次临时股东会审议, 并须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2、《关于制定、修订公司治理制度的议案》**

公司为进一步适应公司治理结构调整, 保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接, 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律法规、规范性文件的有关规定, 对公司治理制度进行修订, 并制定部分治理制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

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、《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定, 结合公司治理结构调整等实际情况, 公司将不再设置监事会, 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会

职权。公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

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。

#### **4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为充分利用闲置资金, 进一步提高公司资金使用效率, 增加资金收益, 在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时, 提请董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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。

#### **5、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》**

为扩大产品销售并全面提升客户体验, 构建公司与客户互利共赢的新型产业生态圈, 为客户在购买公司产品过程中提供融资支持, 促进销售回款、扩大市场份额, 降低经营风险, 根据公司经营计划, 在规范管理、有效控制风险的前提下, 公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作, 对资信状况良好、满足金融机构筛选标准且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务, 公司为融资租赁业务提供回购担保。单笔担保期限与相关业务贷款年限一致, 担保额度合计不超过人民币 2 亿元, 该担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效, 并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

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。

本议案还需提交2025年第四次临时股东会审议。

#### **6、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》**

公司将于2025年12月22日下午14: 30在公司会议室召开2025年第四次临时股东会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

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

二〇二五年十二月四日