

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2026-002

## 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2026年3月18日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2026年3月23日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易（一）的议案》

议案内容详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2026年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-003）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事刘长来、谢云清、王洪艳回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### （二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易（二）的议案》

预计2026年度公司（含子公司）向关联方襄阳宇清传动科技有限公司及其下属全资子公司襄阳新兴联机械有限公司采购设备及模具合计金额为1000万元。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘知力、刘长来回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易（三）的议案》**

预计2026年度公司（含子公司）向关联方湖南浩润汽车零部件有限公司采购设备及模具合计金额为1100万元。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘知力、刘长来、王洪艳回避表决。

表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日