

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（临时）于2022年8月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年半年度报告》及《伯特利2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-093）。

（三）审议通过《关于增加预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》，对公司 2022 年度与奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）及其关联方在销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，预计 2022 年度公司向奇瑞汽车及其关联方购销商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为 2,200.00 万元和 160,000.00 万元。

由于公司收购浙江万达汽车方向机有限公司（以下简称“万达公司”）45%股权，万达公司已成为公司的控股子公司，收购完成后万达公司将增加与奇瑞汽车及其关联方的交易。因此公司增加预计 2022 年度日常关联交易规模，购销商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别增加 310.00 万元和 16,590.00 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-094）。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日