

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出召开十届董事会第十八次临时会议的通知，会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于公司经营班子 2025 年绩效指标的议案

关联董事杨喜、黄田阳回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

二、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司套期保值计划的公告》。

三、审议通过关于解散间接控股企业深圳市华日安信汽车检测有限公司的议案

深圳市华日安信汽车检测有限公司（简称“华日安信”）已停业，2024 年营业收入为零，解散华日安信对公司的经营发展及持续盈利能力不构成影响。经公司董事会审议，决定解散华日安信，并授权公司管理层严格按照《公司法》等相关规定，办理华日安信解散、清算的相关手续。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

四、备查文件

1、《十届董事会第十八次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年5月23日