

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（临时）于2022年8月15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10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《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不行使“伯特转债”的提前赎回权利，且自2022年8月16日至2023年2月15日期间，在“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。在此之后，若“伯特转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“伯特转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司2022年8月16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《伯特利关于不提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2022-086）。

（二）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司直接持有芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO，

S. DE R. L. DE C. V.) (以下简称“伯特利墨西哥公司”) 70%股权, 安徽迪亚拉汽车部件有限公司 (以下简称“安徽迪亚拉”) 直接持有伯特利墨西哥公司 30%股权。安徽迪亚拉为公司全资子公司。公司直接和间接持有伯特利墨西哥公司 100%股权, 伯特利墨西哥公司为公司的全资子公司。

按照《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的规划和约定, 公司拟使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉增资, 并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司伯特利墨西哥公司增资, 用于募集资金投资项目墨西哥年产 400 万件轻量化零部件项目的建设。

为规范化使用“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”资金, 公司拟在安徽迪亚拉相关的银行开立募集资金专项账户, 并与开户银行及本次发行的保荐机构 (主承销商) 签订相应的募集资金监管协议, 对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金监管协议后, 将及时履行相应的信息披露义务。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

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 16 日