

广东迪生力汽配股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月25日以通讯、书面等形式送达公司全体董事。会议于2021年4月30日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意股东提名罗洁、赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao、周卫国为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名陈进军、孙宏彪、姜立标为公司第三届董事会独立董事候选人，陈进军、孙宏彪、姜立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见《迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意调整2021年度董事、监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。

(2) 未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年 4.8 万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

(3) 未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年 4.8 万元（含税）；在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

该方案自股东大会通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日