

## 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年7月23日在公司会议室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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网络（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网络（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于全资子公司签订〈建设工程施工合同〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网络（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 4、审议通过《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网络（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见上海证券交易所网络（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网络（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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 7 月 23 日