

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年3月14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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为33,335,800.76元，提取法定盈余公积193,597.44元，本期可供分配利润为33,142,203.32元，加上以前年度未分配利润112,891,631.19元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为146,033,834.51元。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 428,144,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,275,470.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.82%。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 2021 年度股东大会的通知。

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

2022 年 3 月 15 日