

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2024年3月28日以通讯等方式发出会议通知，并于2024年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开，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2023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2023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2023年度财务决算报告及2024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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

##### 4、审议通过了《关于2023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，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-8,517.72万元。2023年度公司净利润为-19,506.82万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45万元。

根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分

配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元，未达到现金分红标准。结合 2023 年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

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 2023 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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。

#### **10、审议通过了《关于 2024 年度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。

#### **11、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露。

公司薪酬与考核委员就公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案事项提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

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《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](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### **14、审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **15、审议通过了《关于 2023 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](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **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](http://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。

**17、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

**18、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**19、审议通过了《关于审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**20、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**21、审议通过了《关于召开 2023 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 2024 年 4 月 29 日召开 2023 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](http://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 2023 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

2024 年 4 月 9 日