

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-049

华达汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2022年10月14日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月3日以电话和微信方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

（一）审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过：《关于独立董事津贴发放方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在表决时该议案时，独立董事林建平、范崇俊、张艳进行了回避。

独立董事对此议案发表了独立意见

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，以上 2 项议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过：《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案内容详见发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

三、备查文件

(一) 经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；

(二) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日