

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-019

## 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第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法律责任。

### 重要内容提示：

董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。

### 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”）第四届董事会第十六次会议于2024年3月12日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼603会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月7日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事10人，董事陈先宏先生未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。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，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 14 日在公司指定媒体披露的相关公告。

（二）审议通过《关于新增第四届董事会审计委员会委员的议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司全体独立董事提名，选举独立董事吴卫民先生和非独立董事陈家卓先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，第四届董事会审计委员会的人数由 3 人增加为 5 人。

第四届董事会审计委员会组成如下：

主任委员（召集人）：张艳

委员：范崇俊、吴卫民、刘丹群、陈家卓

（三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 3 月 14 日在公司指定媒体披露的相关公告。

### 三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日