

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2021-041

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年7月23日以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年7月12日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

同意公司与江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）其他股东：鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟拟按照增资前的持股比例同比例对江苏恒义进行增资，其中，公司拟增资人民币 5100 万元，鞠小平拟增资人民币 2212 万元，何丽萍拟增资人民币 1708 万元，万小民拟增资人民币 735 万元，郑欣荣拟增资人民币 147 万元，邹占伟拟增资人民币 98 万元。本次增资完成后，江苏恒义注册资本将由人民币 5257.14 万元增加至人民币 15257.14 万元，仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司关于对下属控股子公司增资的公告》（公告编号 2021-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、报备文件

《三届十八次董事会决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2021年7月23日