

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-068

## **华达汽车科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年12月29日下午在江苏省靖江市江平路51号公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年12月21日以电话及电子邮件方式通知全体董事。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

（二）审议通过《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

按照上交所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

（四）审议通过《关于制定股票交易类违法违规行为内部问责制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

（五）审议通过《关于控股孙子公司转让其所投资公司部分股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

（六）审议通过《关于召开2022年第一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。

此议案无需提交公司股东大会审议。

以上议案内容详见上海证券交易所（[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》上刊登的相关公告。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
- (二) 独立董事的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2021年12月30日