

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-003

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于 2022 年 1 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2022 年 1 月 21 日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》。

公司全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司拟以人民币 17,500 万元（自有资金+银行融资）向日立安斯泰莫汽车系统（重庆）有限公司购买其位于“重庆市渝北区龙兴镇石香路 18 号”证书编号为“渝（2021）两江新区不动产权第 001453279 号”《不动产权证书》（母证）及其子证所记载的国有土地使用权、房屋建筑物及附属配套设施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》。

### 三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年1月22日