

合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年6月1日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月25日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《股

东大会议事规则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为保证公司相关制度的统一性，加强对外投资管理，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为保证公司相关制度的统一性，加强关联交易管理，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:00 时，召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日