

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-006

华达汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年1月26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2022年1月18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《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；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《关于控股孙子公司对外投资的议案》

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》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月27日