

## **华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第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。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 9 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2020 年 3 月 31 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2020 - 007。

六、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于〈公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于〈公司五年滚动发展规划〉的议案》；

2020 年公司将继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展

趋势的“3+2+1”业务发展架构。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过《关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2020 - 008。

十二、审议通过《关于变更上海汽车粉末冶金有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2020 - 009。

十三、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2020 - 010。

十四、审议通过《关于 2020 年度对外担保事项的议案》；

2020 年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。

在具体实施中,董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况,在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币(含1亿元)的额度内签署相关法律文件,董事会对文件的效力予以承认。

公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报,董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自本次董事会批准之日起,至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十五、审议通过《关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-011。

十六、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-012。

十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司财务审计机构的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-013。

十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度公司内控审计机构的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2020 - 013。

上述第一、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日