

华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。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《关于会计政策变更的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2020-016。

二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

（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>。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司拟召开 2019 年年度股东大会，会议审议相关议案如下：

- 1、2019 年度董事会工作报告；
- 2、2019 年度监事会工作报告；
- 3、2019 年度独立董事述职报告；
- 4、2019 年度财务决算报告；
- 5、2019 年度利润分配预案；
- 6、2019 年年度报告及摘要；

- 7、关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、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。

董事会授权公司经营层具体筹备 2019 年年度股东大会事宜并择时公告股东大会召开通知。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日