

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2021-001

广东迪生力汽配股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月9日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年1月15日