

证券代码:603358

证券简称:华达科技

公告编号:2021-008

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）于2021年3月8日召开第三届董事会第十四次会议，本次会议通知于2021年3月2日通过电子邮件、电话等方式发出，以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于控股子公司江苏恒义汽配制造有限公司投资动力电池托盘项目的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年战略发展规划，为进一步推进公司及控股子公司产能布局，培育新材料产业链，提升新工艺，满足客户需求，推动业务发展，巩固市场地位，公司控股子公司江苏恒义汽配制造有限公司拟与吴江市新申铝业科技发展有限公司成立合资公司（其中江苏恒义占股70%；新申铝业占股30%）在江苏省溧阳市中关村产业园共同投资建设新能源汽车电池托盘高性能镁合金应用及本地化

生产项目，项目总投资不超过人民币 36,250 万元，江苏恒义本次拟投资金额 25,375 万元；新申铝业本次拟投资 10,875 万元。

从短期影响来看，公司此次投资可以为位于溧阳的公司第一大客户上汽时代提供更加便捷的服务，同时实现成本最小化，减少响应时间，降低物流费用的目标。从长期影响来看，本次投资建设新能源汽车电池托盘高性能镁合金应用及本地化生产基地事项符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来开发“替代产品”和市场拓展的需要。具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于控股子公司江苏恒义汽配制造有限公司投资动力电池托盘项目的公告》（公告编号：2021-007）。

三、报备文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日