

华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2021 年 3 月 23 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 12 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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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 2021—005。

六、审议通过《2020 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 2020 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 2020 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“十四五”发展规划>的议案》；

《公司“十四五”发展规划》主要结合宏观形势、发展环境等变化，明确了公司未来五年的总体规划思路、经营目标、业务架构、关键路径等。2021-2025 年期间，公司将积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议通过《关于续签关联交易框架协议并预计 2021 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 2021—006。

十一、审议通过《关于 2021 年度对外担保事项的议案》；

2021 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）

十二、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 2021 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 2021—007。

十三、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 2021 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 2021—007。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办

理工商变更登记、章程备案等事宜。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021—008。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021—008。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021—008。

十七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021—008。

上述第一、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六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

2021年3月25日