

宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《风险投资管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《风险投资管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属分子公司为满足公司业务发展和生产经营的正常需要，拟向关联方山东德洋电子科技有限公司采购部分现有商品及设备，同时因生产需要扩大租赁德洋电子厂房面积，往来交易金额预计不超过 1,100 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事邬建斌、曹文、邬维静回避表决。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日