

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2021-019

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，编制的 2021 年半年度报告及其摘要，公允地反映了半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日