

证券代码:603358

证券简称:华达科技

公告编号:2021-044

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2021年8月25日下午以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2021年8月13日通过电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

(一) 审议通过《华达汽车科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见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2021年半年度报告》全文,摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(二) 审议通过《华达汽车科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-046)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-047）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于为控股子公司江苏恒义提供担保的议案》

具体内容详见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为子公司江苏恒义提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、报备文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日