

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年10月18日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于2021年10月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

董事会同意公司根据2021年7至9月的经营情况和财务状况编制的《2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任宋剑先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日