

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-046

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董

事会决定于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日