

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-024

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第五次会议于2023年6月3日下午5点在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年5月23日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于参与投资设立智能网联汽车产业基金的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订〈经营者绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会召开会议，对此项议案表示认可，并同意提交本次董事会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

以上议案具体内容详见 2023 年 6 月 5 日刊登在上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、备查文件

经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日