

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2023-023

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为经营发展需要，同意公司与宁波银行股份有限公司湖州分行（以下简称“宁波银行”）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司浙江镇能科技有限公司自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月 27 日止的期间内在宁波银行处办理约定的各类业务，所实际形成债权本金不超过等值人民币 5000 万元的最高债权限额的所有债权提供连带责任保证。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-024）。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日