

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-040

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2023年10月11日在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月5日以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：

1. 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。

2. 审议通过《关于为孙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。

此议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日