

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2023-056

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年12月11日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2023年12月8日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事会全体成员及高管列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司本次变更会计师事务所是因为前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，经公司审慎评估和研究，并与大华、北京大华国际友好沟通，公司拟变更北京大华国际为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议同意。公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》进行了修订。

上述制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### **三、审议通过了《关于修订〈审计委员会会议事规则〉等内控制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司对《审计委员会会议事规则》、《薪酬与考核委员会会议事规则》同步进行了修订。上述制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### **四、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于2023年12月27日（周三）下午14:00在宁波市宁海县西店镇璜溪口666号公司中央会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023年12月11日