

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-024

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2024年7月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年7月12日下午12:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名(其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

《关于确认“北美井上”履行完成2023年业绩补偿的议案》

2023年2月16日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔购买相关资产的议案》(公告编号：2023-003)，交易双方承诺就其所出售的标的(即北美井上和华翔车顶)净利润为负时，分别进行业绩补偿。

由于北美汽车工人罢工及相关运费、材料成本的上升等因素影响，2023年度审计显示：北美井上亏损4,405.85万元人民币。依据相关协议的约定，北美井上原外方股东须全额补偿亏损，截止本次会议召开日，其已完成了该笔4,405.85万元的业绩补偿。

本次会议对上述补偿金额和补偿结果予以确认，公司将持续关注北美井上的运营情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年7月13日