

# 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告”的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、《公司 2024 年半年度内部控制评价报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日