

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事申士富先生、杨海飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日