

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月1日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼603会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月27日以微信和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11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

审议通过《关于不再聘任公司常务副总经理的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见2024年4月2日在公司指定媒体披露的相关公告。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月2日