

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日在公司会议室以现场表决方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议由副董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举赵瑞贞先生担任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，同意选举罗洁女士担任公司第二届董事会副董事长，董事长和副董事长任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选赵瑞贞先生为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并推举赵瑞贞先生为战略委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司〈反舞弊与举报制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司〈融资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司〈内部控制评价制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日