

## 广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，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：《关于公司对全资子公司华鸿集团有限公司增资的议案》。

根据公司目前经营和未来发展情况，为积极应对现有贸易环境，继续挖潜美国后装市场，铺垫市场销售渠道，增加市场占有率。同意公司拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung Group Inc）增资110万美元，用于补充流动资金，全部以货币形式出资，所需资金来源于公司首次公开发行股票募集资金进行购汇出资，不足部分由公司的自有资金解决。

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

2020年02月28日