

## **广东迪生力汽配股份有限公司**

### **第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年9月25日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2020年9月30日以现场和通讯相结合的方式召开，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决议：

##### **1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2020年9月30日