证券代码：603358　　证券简称：华达科技　　公告编号：2020-035

华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第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

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年10月18日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《华达汽车科技股份有限公司2020年三季度全文及正文》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2020年三季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日