

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 2020 年第一次临时董事会会议决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时董事会会议于 2020 年 11 月 7 日以书面、邮件等方式发出通知，于 2020 年 11 月 12 日通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

##### （二）审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

##### （三）审议通过《关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会拟召集公司全体股东召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。股东大会会议通知详见后续公司披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日