

合兴汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 26 日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3600 号）的核准，公司公开发行 4,010 万股新股，发行后公司的总股本为 40,100 万股。公司股票于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市。公司注册资本由 36,090 万元增加到 40,100 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12

月修订)》等相关规定,公司拟对章程中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》。以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)。

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意公司使用募集资金 117,362,345.47 元置换预先投入募投项目自筹资金,使用募集资金 4,255,795.55 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-008)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策

权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置自有资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）

（五）审议通过《关于修订相关内控制度的议案》

董事会修订了公司《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《内部信息知情人登记制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日