

## **合兴汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议公告**

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”）第一届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以通讯、邮件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 8 名，独立董事徐骏民先生因工作原因委托独立董事黄董良先生代为投票表决。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《公司 2020 年年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

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。

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站  
(www. sse. com. cn) 披露的《合兴股份关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公  
告编号：2021-022)

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事陈文葆先生、陈文义先生、蔡庆明先生、汪洪志先生、周槊  
先生、周汝中先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。议案  
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)  
披露的《合兴股份关于公司 2021 年预计日常关联交易的公告》(公告编号：  
2021-023)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见《合兴股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：  
2021-024)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已事前认可并发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见《合兴股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公  
告》（公告编号：2021-0025）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

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修改公司章程的公告》（公告编号：2021-026）

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）

公司独立董事已发表同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日