

# 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司的监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-026）。

（三）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-027）。

### 三、上网公告附件

（一）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日