

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2022-002

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”、“德宏股份”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于推举董事候选人的议案》

因所在单位任职要求原因，独立董事何斌辉先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事和第四届董事会战略和发展委员会委员的职务。会议提名洪林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》

会议同意公司以现金形式分别受让陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”)持有的部分重庆普来恩中力汽车零部件有限公司(以下简称“标的公司”)股权,受让标的公司股权比例合计为60%,交易价格为6,300万元。本次交易完成后,德宏股份持有标的公司60%股权,乙方各方合计持有标的公司剩余之40%股权。

同意公司签署《股权转让协议》。

具体内容请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关于现金收购控股权的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(三)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年3月7日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2022年第一次临时股东大会,审议公司第四届董事会第十九次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-005)。

三、上网附件

(一)独立董事关于第四届董事会第十九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

2022年2月18日

附件：

附独立董事候选人简历：

洪林先生，男，1977 年出生，复旦大学管理学院 EMBA，博士学位。
2010 年至 2016 年任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；2017 年
至今任上海正海资产管理有限公司管理合伙人。