

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2022-007

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 7 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《关于增补第四届董事会战略和发展委员会委员的议案》

同意增补独立董事洪林先生为第四届董事会战略和发展委员会委员，增补后委员会组成情况如下：

董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：秦迅阳

委员：洪林、张宁

洪林先生的战略和发展委员会委员任期至第四届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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3月8日