

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中独立董事贾建军、独立董事秦珂、独立董事朱作德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选李国兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2022年5月9日