

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-058

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 7 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 7 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《旭升股份关于公司控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事徐旭东、陈兴方、徐曦东回避表决

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年7月22日