

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-066

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 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 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### （三）审议通过《关于新增关联方及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于新增关联方及 2022 年度日常关联交易

预计的公告》（公告编号：2022-069）。

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

**（四）审议通过《关于全资子公司对外投资暨<项目投资协议书>实施进展的议案》**

具体内容详见公司于2022年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于全资子公司对外投资暨项目投资协议书实施进展公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司于2022年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于2022年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-072）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年8月26日