

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2023-039

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二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

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2023年10月26日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份制公司财务制度规范运作，公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张玉虎先生为会计专业人士，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及其附件的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进

行了修订。

其中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日