

合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年3月15日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知于2024年3月9日以通讯、邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事6名，实际出席董事5名，委托出席董事1名（陈文葆董事长因工作原因未能亲自出席，书面委托蔡庆明副董事长出席并代为行使表决权），会议由副董事长蔡庆明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备，2023年度预计计提各项资产减值准备共计4,002.47万元（未经会计师事务所审计确认），其中信用减值损失计提金额493.04万元，资产减值损失计提金额3509.42万元。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《董事会专门委员会实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司对《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范合兴汽车电子股份有限公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司对《合兴汽车电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全合兴汽车电子股份有限公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司对《合兴汽车电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司对《合兴汽车电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日