

证券代码： 603358

证券简称：华达科技

公告编号： 2024-046

## 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年6月7日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月1日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关公告。

**(二) 审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关公告。

**(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日