

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-039

合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月27日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年12月31日