

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2025 年 1-5 月日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2025 年 1-5 月日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-004）。

（二）审议通过了《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》

会议同意公司根据实际情况对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调整，主要在划转资产中增加存货（不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户销售，故不列入本次划转范围）、设备相关内容。本次调整对整体划转事项不会产生重大影响。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》（公告编号：临 2025-005）。

调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于补选第五届董事会董事候选人的议案》

董事会同意提名杜邦先生为公司第五届董事会股东代表董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。杜邦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 1 月 24 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十五次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-006）。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日

股东代表董事候选人简历：

杜邦先生，中国国籍，1991年生，硕士学历。2013年7月至2016年7月，在浙江医药保健品进出口有限公司任外贸经理；2016年7月至2017年7月，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理；2017年7月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理；2023年5月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。