

## 广州通达汽车电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次（临时）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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十三次（临时）会议的通知。

公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于2021年11月30日上午9:00以现场及通讯方式在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事4名，通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址为：广州市白云区云正大道1112号（具体以相关市场监督管理部门登记为准），拟在经营范围中增加“一般经营项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；小微型客车租赁经营服务；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；洗车设备销售；电机制造。许可经营项目：道路机动车辆

生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；停车场服务；餐饮服务。（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

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）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-048）以及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期为一年，年度财务审计费用为人民币 60 万元（含税），内控审计费用为人民币 10 万元（含税）。

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）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2022 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。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）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-050）。

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事陈丽娜、邢映彪回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

2022年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度总计不超过人民币15亿元，2022年度内，前述授信额度可循环使用。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司董事会办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年12月16日召开公司2021年第一次临时股东大会。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）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、公告附件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议事项的书面审核意见》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议事项的事前认可意见》；

（三）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

（四）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年12月1日