

# 常州星宇车灯股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 2、本次会议的通知和材料于 2022 年 10 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
- 3、本次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
- 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。
- 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案；**

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日