

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-066

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份制公司财务制度规范运作，公司《2022 年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意张玉虎先生在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任

期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第二届董事会独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 11 月 14 日 14:00 在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日