

证券代码:605018

证券简称:长华股份

公告编号:2022-001

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟投资设立全资孙公司及购买土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于投资设立全资孙公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日