

证券代码:605018

证券简称:长华股份

公告编号:2022-010

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2022年3月25日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月30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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-012)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-013)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于变更注册资本并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更注册资本并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-014)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于向全资子公司提供借款实施非公开发行股票募投项目的议案》

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《关于向全资子公司提供借款实施非公开发行股票募投项目的公告》(公告编号: 2022-015)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 保荐机构东吴证券股份有限公司

公司出具了核查意见。

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30日