

## **华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告**

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。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022—005。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-006。

七、审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于〈公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于〈公司滚动发展规划〉的议案》；

2022 年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》主要结合宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2022—007。

十二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》；

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《华域汽车与上海汽车集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》的议案；

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于 2022 年度公司开展金融衍生品业务的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022—008。

十五、审议通过《关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022—009。

十六、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司财务审计机构的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-010。

十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司内控审计机构的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-010。

十八、审议通过《2022 年第一季度报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-011。

二十、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-011。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-011。

二十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2022-012。

上述第一、三、五、六、七、十一、十五、十六、十七、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日