

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-027

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知已于 2022 年 5 月 20 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 5 月 26 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《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》。

本次追认 2021 年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

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《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

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十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十一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5月27日