广州通达汽车电气股份有限公司

第三届董事会第二十七次（临时）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日以电话、电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十七次（临时）会议的通知和材料。

公司第三届董事会第二十七次（临时）会议于2022年6月6日上午9:00以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯方式出席董事4名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事的任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名姜国梁、丁问司、黄桂莲为第四届董事会独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲的任期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 1 月 9 日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 6 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 8 日