证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-048

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月13日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月5日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案为特别决议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日