

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2023-004

华域汽车系统股份有限公司

第十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法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 17 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《2022 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《2022 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《2022 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 2023—006。

五、审议通过《2022 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《2022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2023-007。

七、审议通过《2022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2022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2022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》；

2023年公司将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》通过对宏观形势、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 2023 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 2023—008。

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《关于 2023 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 2023—009。

十四、审议通过《关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术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 2023—010。

十五、审议通过《关于聘任公司 2023 年度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 2023—011。

十六、审议通过《关于聘任公司 2023 年度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 2023—011。

十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023）》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023）》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，公司对《关联交易管理制度》进行了全面修订。修订后，本制度共分为总则、关联交易和关联人、关联交易的审议和披露、关联交易的日常管理、附则等共五章、三十六条，主要修订内容为：更新了关联交易和关联人的定义、增加了关联担保、委托理财、日常关联交易以及豁免审议披露情形的相关规定、补充了关于关联共同投资、关联资产购买与出售的相关规定等。

（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>。

十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易所股票上市规则（2023）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》部分条款，主要对募集资金专户设立、资金存放、使用及募集资金用途变更等内容做了补

充和完善。

（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《2023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>。

二十、审议通过《关于召开2022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2023-012。

上述第一、三、五、六、七、十一、十四、十五、十六、十七、十八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

2023年4月28日