

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2025-010

广东迪生力汽配股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日在公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日