

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2020年11月20日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2020年11月23日上午以通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事通过了以下议案：

1、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

为剥离亏损资产业务，提升上市公司业绩，优化资产及财务结构，公司计划在本年度内陆续剥离负资产及亏损资产。公司拟将持有的山东德洋电子科技有限公司66%股权转让至控股股东双林集团股份有限公司或其指定方，股权转让对价人民币1元。独立董事已对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》及独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网。

此次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准，本议案属董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；因邬建斌、曹文、邬维静为关联董事，故回避表决。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 23 日