

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-013

## **华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四次会议于2023年4月26日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月15日以微信、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）《2022年度董事会工作报告》；**

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）《2022年度总经理工作报告》；**

同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）《2022年年度报告及报告摘要》；**

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于 2022 年年度报告的书面确认意见：按照《证券法》第八十二条的要求，我们作为华达汽车科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2022 年年度报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。。

公司监事会对 2022 年年度报告发表审核了意见：监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。监事会同意将 2022 年年度报告及报告摘要按规定程序报送披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）《2022 年度财务决算报告》；**

同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）《2022 年度利润分配预案》；**

同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）《2023 年第一季度报告》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见：按照《证券法》第八十二条的要求，我们作为华达汽车科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2022 年年度报

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。

公司监事会对 2023 年第一季度报告发表审核了意见：监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。监事会同意将 2023 年第一季度报告按规定程序报送披露。

**（七）《2023 年度财务预算报告》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

**（八）《关于 2022 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于华达汽车科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华达汽车科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

**（十）《关于聘请 2023 年度财务及内控审计机构的议案》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对此项议案出具了审核意见。独立董事对此项议案发表了独立意见。

**（十一）《2022 年度内部控制评价报告》；**

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

独立董事对此项议案发表了独立意见。

**（十二）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；**

**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

此项议案为关联交易议案，表决时关联董事陈竞宏、葛江宏、陈琴、陈先宏进行了回避。独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

**（十三）《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。**

### **三、备查文件**

经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议  
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日