

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李付生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

《2021年半年度报告》

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李付生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李付生继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李付生先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举周立威继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名周立威继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

周立威女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李伟松继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李伟松继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举李超继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李超继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举李明东继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李明东继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李明东先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 9 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2021年8月26日