

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

## 宁波永成双海汽车部件股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年9月6日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道188号公司会议室
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：2022年8月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第四届

董事会董事成员。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章程》相关规定，公司拟于 2022 年 9 月 23 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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，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

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届第十三次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日