

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023年7月14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：2023年7月10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4人。

董事李明东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司对外提供借款〉的议案

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，同时适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向非关联方文安县凯宝汽车配件有限公司提供借款 600 万元人民币，用于其临时资金周转。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 7 月 14 日公告《关于对外借款的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （二）审议通过《关于<聘任李超女士为公司董事会秘书>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书李明东先生辞职，根据公司经营发展和公司治理需要，经董事长提名，董事会拟聘任李超女士为公司新任董事会秘书。新任董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经公司核查及李超女士确认，截至本议案审议之日，李超女士符合《公司法》及其它相关法律、法规关于董事会秘书一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于<选举徐国庆先生担任董事>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事李明东先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常业务发展和经营管理，公司拟选举徐国庆先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董

事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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二届董事会第八次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日