

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-026

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月24日以通讯等方式发出会议通知，并于2024年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

##### 2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意股东提名罗洁、赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao、周卫国为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名陈进军、孙宏彪、姜立标为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司提名委员会就公司第四届董事会董事候选人的资格提出建议，认为第四届董事会董事候选人具备董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日