

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2024-016

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟签订土地房屋补偿货币协议的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签订土地房屋补偿货币协议的公告》(公告编号:临 2024-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 10 月 14 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会,审议公司第五届董事会第十一次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-019)。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日