

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2024-069

宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024年12月9日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2024年12月12日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

同意公司及子公司为支持宁海县慈善工作，切实履行上市公司社会责任，向宁海县慈善总会等慈善机构捐助不超过150万元慈善基金，用于慈善公益、关爱助学等事项，并授权公司管理层在上述额度范围内负责捐赠计划的实施等。本次捐赠额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日