

证券代码： 603358

证券简称： 华达科技

公告编号： 2025-014

## 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 20 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号），在注册批复有效期

内，为了确保公司高效、有序地完成公司本次募集配套资金工作，公司董事会拟授权相关人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：

1、在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行；

2、根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理、保护投资者利益，公司本次交易所募集的资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议及其他相关文件，募集资金专项账户的开立或变更、注销等；

3、董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理与本次交易相关的其他具体事宜并签署相关文件。

### 三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议  
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年3月21日