

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

## 湖州安达汽车配件股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年6月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路2628号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长管会斌先生
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项相关主体补充出具相关承诺的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项相关主体补充出具相关承诺的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项相关主体补充出具的相关承诺签字盖章文件》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 24 日