

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025年7月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高士昌
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所出具的公司<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年上半年财务报表进行审阅并出具了《审阅报告》。

详见公司于同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）披露的《2025年1-6月审阅报告》。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事欧伟胜、王文肖、周秋香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。

（二）审议通过《关于制定<河北世昌汽车部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》等相关规定，制定了《河北世昌汽车部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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7票；反对0票；弃权0票。

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

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025年7月31日