

广东迪生力汽配股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

具体表决结果如下：

3.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03 《审计委员会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.07 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.09 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.10 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.12 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.16 《累积投票制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.17 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 《总经理（经理）工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 《市值管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 《融资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 《投资者接待工作管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 《突发事件应急处理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25 《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.26 《证券投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.27 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.28 《财务管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.29 《内部审计管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.30 《重大资产处置管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.31 《内部控制评价制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.32 《董事离职管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.33 《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.34 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.35 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日