

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长管会斌先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 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《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已经于2025年3月预计了与关联方湖州市两山生态资源运营有限公司2025年度的电费关联交易额度为30,000,000元。为满足公司业务发展的需要，

保证关联交易合规性，本次将追加预计 2025 年度与湖州市两山生态资源运营有限公司的电费关联交易额度 5,000,000 元。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案关联董事管会斌、沈雅萍回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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。

## 5. 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《关于修订〈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后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司已经于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设监事会。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟修订《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后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺》，确保与现行公司治理结构保持一致。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 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。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订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相关承诺的议案》

1.议案内容：

公司已经于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设监事会。根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟修订《利润分配政策的承诺》，确保与现行公司治理结构保持一致。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.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十六次会议决议》
- 2、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2025年11月28日