

证券代码： 603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-037

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 6 月 6 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。

（二）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。

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日