

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2018-030

## **华达汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告**

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**

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年10月29日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2018年10月19日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年三季度报告及摘要》**

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.seec.com.cn/>）披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年三季度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2018年三季度报告正文》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### **三、报备文件**

董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日