

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2019-021

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2019年6月26日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年6月16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8名，实际参与表决董事8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《关于华达汽车科技股份有限公司控股子公司出售股票资产的议案》

会议同意授权江苏恒义管理层，在严格遵守相关法律法规的条件下，通过集中竞价交易方式择机出售江苏恒义持有的宁德时代的股票1,507,881股，出售范围包含在授权期限内宁德时代因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起6个月。

详细内容见同日公告的《关于华达汽车科技股份有限公司控股子公司出售股票资产的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意：8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

2019年6月27日