

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2020-011

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年3月21日上午以现场会议方式在会议室召开。会议通知于2020年3月11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8名，独立董事林建平因疫情防控原因请假未出席，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元，借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日