

# 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

## 第四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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于 2020 年 5 月 19 日以邮件、电话等形式发出，于 2020 年 5 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事长张宁、董事张宏保回避表决。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于豁免控股股东股份自愿锁定承诺的公告》（公告编号：临 2020-035）。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 6 月 8 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第五次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-036）。

### 三、上网公告附件

（一）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日