

## 合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月8日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月2日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2022年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-042）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日