

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-046

## 合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2022年11月9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11月4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，公司高级管理人员和监事列席了会议。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《关于终止全资子公司对外投资的议案》

同意终止全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）对外投资事项。

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终止全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》

同意公司与嘉兴经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资人民币 20 亿元；同意在嘉兴市设立全资子公司合兴汽车电子股份（嘉兴）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）作为项目实施主体。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的公告》（公告编号：2022-049）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 25 日（星期五）上午 10:00 时，召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日