

# 华域汽车系统股份有限公司

## 第十届董事会第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法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《2023 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《2023 年度总经理工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2023 年度独立董事述职报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、《2023 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、《2023 年度利润分配预案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024—009。

六、《2023 年年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《华域汽车 2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

七、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《关于〈公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、《关于〈公司滚动发展规划〉的议案》；

2024 年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》;

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见当日公告临 2024—010。

十一、《关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订<金融服务框架协议>并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》;

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见当日公告临 2024—010。

十二、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》;

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、《关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案》；

本议案涉及关联自然人陶海龙先生，陶海龙先生回避表决。其余 8 名非关联董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见当日公告临 2024—010。

十四、《关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024—011。

十五、《关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024—012。

十六、《关于制定公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

规划详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》；

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024—013。

十八、《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》；

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2024-014。

十九、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2024-015。

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2024-015。

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十一、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2024-015。

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十二、《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2024-015。

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024-016。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日