

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2022-029

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年9月13日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月8日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

议案一、二、三、四、七需经股东大会审议批准，董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就议案一、二、三、四、七发表了同意的独立意见，并同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**议案一、二、三、四、七尚需股东大会审议批准。**

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年九月十四日