

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2020-023

华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，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、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及摘要；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬迁补偿暨关联交易的议案》。

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

详见当日公告临 2020 - 025。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日