

宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2022年4月21日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2022年4月25日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，《2022年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

当前，全国新冠疫情防控仍处于关键时期，为支持本轮新型冠状病毒疫情的防控工作，公司在做好防疫工作及自身经营的同时，切实履行上市公司社会责任，公司拟向包括但不限于慈善机构、事业单位等相关机构捐助。同时，为实现对外捐赠的及时性，授权董事长在2022年度内决定不超过300万元的捐赠事项。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日