

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知于 2019 年 5 月 20 日以邮件、电话等形式发出，于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

为公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，现公司第三届董事会同意增聘祖国颂先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第三届董事会届满日止。（简历详见附件）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2019-031)。

本议案中第二项修改尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年6月12日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2019年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十四次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临2019-032)。

三、上网公告附件

(一)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2019年5月24日

附件：

祖国颂先生, 中国国籍, 1974 年生, 工商管理专业, 本科学历。1995 年 7 月至 2014 年 4 月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机（大连）有限公司生产主管。2014 年 5 月至 2017 年 7 月担任宝沃汽车集团北京宝沃发动机厂生产高级经理。2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任吉林省裕龙贸易有限公司总经理。