

证券代码：600741  
债券代码：122278

证券简称：华域汽车  
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2018-022

## 华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 13 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 2018 年半年度报告》及摘要；（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司当日《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2018-024），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016年修订）》的要求，并结合《公司章程》的有关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。本次修订进一步完善了对独立董事任职资格、专业性以及独立性等方面的具体要求，有利于促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日