

广东迪生力汽配股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月20日在公司6楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2.1 《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3 《总经理（经理）工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.6 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.10 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.13 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 01 月 21 日