

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据公司发展需要，公司拟与韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）和韶关中达锌业有限公司（以下简称“韶关中达”）在广东省韶关市共同投资新设立控股子公司，投资标的基本情况如下：

1、标的公司名称：广东威玛新材料科技有限公司

2、注册地址：广东省韶关市

3、注册资本：人民币 18,000 万元

4、经营范围：锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。

5、出资方式 and 出资比例：公司以货币出资人民币 9,900 万元，占注册资本的 55%，资金来源为公司自有资金；韶关中弘以设备出资 2,800 万元，占注册资本的 15.56%。韶关中达以土地和房屋及构筑物出资 5,300 万元，占注册资本的

29.44%。

以上注册登记信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。

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。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼首席风控官的议案》。

经总经理赵瑞贞先生提名，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼首席风控官，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

2020 年 1 月 13 日