

惠州市华阳集团股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年6月24日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年6月18日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

近年来经济环境和汽车行业发生较大的变化，且2020年以来受新冠疫情的影响，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前部分募集资金投资项目的实施进度以及后续资金使用效率评估，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“汽车信息娱乐及车联产品项目”达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日延期至2022年6月30日；“汽车摄像系统项目”达到预定可使用状态的时间由2021年1月31日延期至2023年1月31日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-054）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

随着经济环境和行业的变化，技术发展和市场情况发生了较大变化，为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，同意对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，终止“汽车空调控制系统项目”、将“大功率 LED 驱动电源项目”结项，并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途变更为永久补充流动资金。涉及上述变更募投项目的剩余募集资金合计为人民币 4,957.90 万元，占募集资金总额的 4.95%。上述剩余募集资金及相关利息理财收入的金额以实际结转时为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-056）。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年6月29刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《惠

州市华阳集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2020 年 7 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日