

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-025

广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事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法律责任。

一、本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 5 columns: 出席会议的普通股股东人数, 出席会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席会议的恢复表决权的优先股股东人数, 出席会议的恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数, 表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数

(四)表决方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

本次会议由董事会召集,董事长赵福前先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事李华章先生因女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2、议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

3、议案名称:关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4、议案名称:关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5、议案名称:关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6、议案名称:关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7、议案名称:关于 2024 年度申请授信额度的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8、议案名称:关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬、监事薪酬方案的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10、议案名称:关于使用自有资金进行证券投资议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11、议案名称:关于子公司提供财务资助的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12、议案名称:关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 属于关联交易,涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc 在表决时回避,未计入基数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信律师(江门)律师事务所

2、律师事务所负责人:蔡洪福

3、律师事务所经办律师:李华章、李华章

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-026

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事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”)第三届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开,并于 2024 年 4 月 29 日以现场和网络相结合的方式进行了表决,会议由董事长李华章主持,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、本次会议见证的律师事务所:国信律师(江门)律师事务所

2、律师事务所负责人:蔡洪福

3、律师事务所经办律师:李华章、李华章

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-027

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事及全体监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、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开,并于 2024 年 4 月 29 日以现场和网络相结合的方式进行了表决,会议由主席李华章主持,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、本次会议见证的律师事务所:国信律师(江门)律师事务所

2、律师事务所负责人:蔡洪福

3、律师事务所经办律师:李华章、李华章

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会 2024 年 4 月 30 日

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-028

广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会关于董事和监事会换届选举的公告

本公司董事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。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)及《公司章程》的规定,公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议,选举新一届董事和监事。

一、董事换届选举 (一) 董事换届选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第三届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 4 名。经公司第四届董事会第三次会议审议通过,选举李华章先生、罗雪女士、Sindy Yi Min Zhao 女士、周卫周先生为公司 2024 年第一次临时股东大会提名的非独立董事候选人,提名陈海先生、姜志宏先生、姜立先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件 1)。

二、监事换届选举 (一) 监事换届选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名。经公司第四届监事会第三次会议审议通过,选举李华章先生、姜志宏先生、姜立先生为公司 2024 年第一次临时股东大会提名的非职工代表监事候选人,提名陈海先生、姜志宏先生、姜立先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历见附件 2)。

三、股东大会召开时间、地点及投票方式

1、股东大会召开时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

2、股东大会召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

3、投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

四、其他事项

(一) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(二) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(五) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(六) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(七) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(八) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(九) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(十) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(十一) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(十二) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(十三) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(十四) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(十五) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(十六) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(十七) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(十八) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(十九) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(二十) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(二十一) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(二十二) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(二十三) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(二十四) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(二十五) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(二十六) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(二十七) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(二十八) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(二十九) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三十) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(三十一) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(三十二) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三十三) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(三十四) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(三十五) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三十六) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(三十七) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(三十八) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三十九) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四十) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(四十一) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(四十二) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四十三) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(四十四) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(四十五) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四十六) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(四十七) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(四十八) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四十九) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(五十) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(五十一) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(五十二) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(五十三) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(五十四) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(五十五) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(五十六) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(五十七) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(五十八) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(五十九) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(六十) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(六十一) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(六十二) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(六十三) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(六十四) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(六十五) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(六十六) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(六十七) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(六十八) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(六十九) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(七十) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(七十一) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(七十二) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(七十三) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(七十四) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(七十五) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(七十六) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(七十七) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(七十八) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(七十九) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(八十) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(八十一) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(八十二) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(八十三) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(八十四) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(八十五) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(八十六) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(八十七) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(八十八) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(八十九) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(九十) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(九十一) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(九十二) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(九十三) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(九十四) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(九十五) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(九十六) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(九十七) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(九十八) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(九十九) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(一百) 投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(一百零一) 投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(一百零二) 投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(二) 网络投票时间:自公告之日起,每日上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(三) 网络投票地点:深圳证券交易所交易系统

(四) 网络投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(五) 网络投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(六) 网络投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(七) 网络投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(八) 网络投票时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:30。

(九) 网络投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(十) 网络投票方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

(十一)