

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-040

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年5月11日15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年5月5日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》

公司股价自2021年4月16日至2021年5月11日期间触发“常汽转债”的赎回条款，考虑到“常汽转债”于2019年12月12日上市，存续时间相对较短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素综合考虑，决定本次不提前赎回“常汽转债”，同时，在未来6个月内（即2021年5月12日至2021年11月11日），如触发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后，若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年5月12日