

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-056

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 20 日 14:00 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 8 月 10 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。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。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》（以下简称“《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〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

同意《2021 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整 2021 年度新增投资金额的议案》

近年来国内中高端汽车市场持续稳健增长，新能源汽车取得突破性发展，

在消费升级的驱动下，汽车零部件行业发展有望迎来新一轮快速增长，公司已获取了大量的新产品订单，根据客户后续订单交付计划的要求，为确保供货的连续性以及应对突发状况，综合考虑设备采购的交付周期以及安装调试等因素，同意调整 2021 年度新增投资金额。

原计划：新增投资 1.66 亿元，其中设备投资 1.16 亿元，办公设备及其他 0.15 亿元，基建 0.3 亿元，模检具投资 0.05 亿元。

调整为：新增投资 5.06 亿元，其中设备投资 3.92 亿元，办公设备及其他 0.14 亿元，基建 0.66 亿元，模检具投资 0.34 亿元。

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 8 月 21 日