

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 2 月 24 日以电话、邮件等形式发出，于 2022 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于拟投资设立产业投资基金的议案；

董事会同意公司投资设立产业投资基金，并授权公司董事长签署相关投资协议，投资金额不超过 5000 万元人民币，后续视交易情况履行相应审议程序，并进行公告披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### 2、关于注销控股孙公司的议案；

董事会同意公司注销孙公司武城县华康新材料有限公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 2 日