

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年6月11日以电话、邮件等形式发出，于2022年6月15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、关于全资子公司签署《征收补偿协议书》的议案；

同意全资子公司芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司与芜湖经济技术开发区土地房屋征收安置工作领导小组签署《征收补偿协议书》，根据芜湖经济技术开发区整体规划建设需要，芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司的房屋、土地及附属物等列入地块征收范围。资产征收补偿款总额为21,013,015.9元。

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6月17日