

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈工资总额备案制管理办法〉的议案》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

#### 三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2022年6月18日