

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 7 月 25 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2022 年 7 月 18 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》（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如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

公司为了促进模具产业的快速发展，满足控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况，适应未来发展需要，同意公司向常源科技提供不超过 20,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》**

公司为了促进天津板块业务发展，满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的生产经营实际情况，适应未来发展需要，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过 18,000 万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，年利率不超过 6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

公司对天津安通林的持股比例为 90%，将为天津安通林提供不超过 16,200 万人民币的财务资助。在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过了《关于投资设立辽宁大连公司的议案》**

为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，同意由公司或子公司以自筹资金在辽宁大连新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“大连市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）（以下简称“大连常春”）。

大连常春预计总投资为 7,000 万元人民币，注册资本为 2,000 万元人民币，主要生产汽车门板、仪表板等内饰产品。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（四）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

同意《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2022 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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

2022 年 7 月 26 日