

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-051

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 5 日发出，本次会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议以现场会议方式召开，由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，公司拟提名刘栩先生、洪建沧先生、王海宝先生、杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过并采取累积投票方式对每位非独立董事候选人进行表决。

**2. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。**

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，公司拟提名叶少波先生、邢宝华先生、刘保军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过并采取累积投票方式对每位独立董事候选人进行表决。

**3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修正）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修正）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》及各项制度进行了系统性梳理和修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

4. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

6. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

7. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

8. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

9. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

10. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：**5票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司董事会决定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日