

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的书面通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由副董事长姜明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号：2022-050）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 2、审议并通过了《关于公司〈公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发

行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日