证券代码：603158　　证券简称：腾龙股份　　公告编号：2022-083

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
# 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“腾龙股份”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以电话、邮件等形式发出，于 2022 年 11 月 11 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、关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案；**

公司董事会同意签订《股权收购协议之补充协议》。

各方为提高交易效率，顺利完成资产交割，对《股权收购协议》中的受让主体和收付款主体做出调整：目标公司受让方由公司之全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司变更为腾龙股份；欧甘世界有限公司为公司控股股东腾龙科技集团有限公司控制的公司，委托腾龙科技集团有限公司收款，由腾龙股份将交易价款直接支付给腾龙科技集团有限公司，并相应调整交割条件。《股权收购协议》其他条款不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 12 日