

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 17 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。公司已于 2023 年 3 月 31 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。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。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》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

公司独立董事陈良先生、于翔先生、王晓芳女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。

同意《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

同意《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2022 年年度报告》及其摘要。

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。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

同意《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》。

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

非关联董事表决结果：4 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 2022 年年度利润分配方案的议案》

同意以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 4.04 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 380,030,933 股，以此计算合计拟派发现金红利 153,532,496.93 元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的募集资金 26,519.22 万元中的剩余募集资金 19,645.35 万元中的 18,783.07 万元，用于肇庆常春汽车零部件有限公司“年产 10 万套汽车内外饰件项目”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于投资设立安徽安庆公司的议案》

为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好的就近服务客户，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽安庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“安庆市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“安庆常春”）。

安庆常春的拟注册资本为 8,000 万元人民币，项目预计总投资为 28,000 万元人民币，其中固定资产投资 22,000 万元人民币，流动资金 6,000 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 5 月 12 日下午 13:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，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

2023 年 4 月 18 日