

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第四次会议通知于2023年8月14日以电话、邮件等形式发出，于2023年8月17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6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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、关于部分募投项目延期的议案；

同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期至2024年8月。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋经伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案；

公司董事会同意公司注册地址变更为江苏武进经济开发区腾龙路 15 号，并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案；

公司董事会决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 18 日