

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2023-063

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，独立董事对需要独立董事发表独立意见的议案发表了独立意见。

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”）第六届董事会第六次会议的书面通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-066)。

3、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2023-067)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年8月18日