

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件等形式发出，于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。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、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司董事会同意对外报出《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经独立董事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；

3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

同意公司使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案经独立董事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；

4、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本议案经独立董事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；

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 25 日