

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 12 月 19 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 7 名，实际参会董事 7 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：

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等相关议案。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-106）以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

（十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

（十三）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

（十四）审议通过了关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司提名委员会工作制度》。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

（十五）审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司战略委员会工作制度》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

（十六）审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

（十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

（十八）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司副董事长、副总经理蒋经伦不再担任审计委员会委员，由公司董事薛元林担任审计委员会委员，与蔡桂如（召集人）、邹成效共同组成公司第五届董事会审计委员会。薛元林担任审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

（十九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2023年12月20日