

亚普汽车部件股份有限公司

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年3月27日在上海市静安区威海路489号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，无委托出席，以通讯方式出席3名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度董事会工作报告》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度独立董事述职报告》。

详见刊登于2024年3月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度董事会审

计委员会履职情况报告》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度内部审计工作报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度合规管理工作报告》。

9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度财务决算报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度利润分配预案》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 2,010,805,645.09 元（母公司），其中 2023 年度实现可供分配利润额为 330,715,265.82 元。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年 3 月 11 日，公司总股本 512,599,264.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,039,705.60 元（含税），占

母公司 2023 年实现可供分配利润额的比例为 62.00%，占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 43.99%；本次不进行公积金转增。本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-006）。

11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度 ESG 报告》。

12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《公司 2023 年年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 2 名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 2 名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司 2023 年度风险持续评

估报告的议案》。

详见刊登于2024年3月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2023年度风险持续评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

16、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-009）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

17、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案的议案》。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

20、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

21、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事独立性核查专项意见的议案》。

详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性核查专项意见》。

22、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

以上第 1、9、10、12、15、17、18、20 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议记录；
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议记录；
- 4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日