

亚普汽车部件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年5月28日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

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9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长和战略委员会委员的议案》。

详见刊登于2021年6月3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《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-019）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

详见刊登于2021年6月3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《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-019）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2021年6月3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《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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

2021年6月3日