

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2022-014

常熟通润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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日举行了公司第五届董事会第九次会议。会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日