

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2022-006

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五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 8 月 28 日举行了公司第五届董事会第八次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 17 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《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。

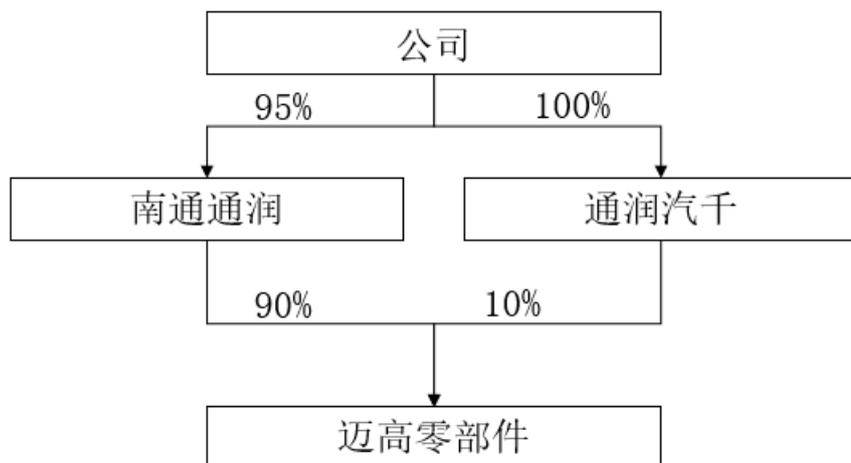
独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司控股子公司股权结构的议案》。

目前公司控股子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称“迈高零部件”）股权结构如下：



为优化公司的治理架构，更好的实施募投项目，公司决定将控股子公司持有的迈高零部件变更为公司直接持有。交易价格按照迈高零部件 2022 年 7 月末净资产账面价值，确定为人民币 2,910.19 万元，交易完成后迈高零部件将成为公司直接持股 100%的全资子公司。本次调整不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。授权公司管理层具体办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司增资以实施募投项目的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于使用募集资金向子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

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8月30日