

## 常州腾龙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”）第五届董事会第八次会议通知于2023年10月25日以电话、邮件等形式发出，于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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：

#### 1、关于审议公司《2023年第三季度报告》的议案；

公司董事会同意对外报出《2023年第三季度报告》

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

#### 2、关于注销子公司的议案；

公司董事会同意注销全资子公司芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司，以及香港富莱德投资控股有限公司全资子公司无锡富莱克波纹管有限公司。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

#### 3、关于设立全资子公司的议案；

公司董事会同意公司在江苏省泰州市设立全资子公司，计划投资金额为2,000万元人民币，主要从事汽车零部件产品研发与生产。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年10月31日