

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-050

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2023年11月2日举行了公司第五届董事会第十六次会议。会议通知已于2023年10月28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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

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《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、史晓明回避表决。

（二）审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、史晓明回避表决。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023年11月3日