

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，无委托出席，以通讯方式出席2名）。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

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7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。

详见刊登于2023年12月13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2024年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（王骏先生、赵伟宾先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车部件

股份有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2024年度预计其他日常关联交易的议案》。

详见刊登于2023年12月13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2024年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于2023年12月13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2024年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2023-057）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案》。

详见刊登于2023年12月13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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案》。

详见刊登于2023年12月13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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设（热管理项目生产线）项目的议案》。

详见刊登于2023年12月13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《关于公司扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设（热管理项

目生产线)项目的公告》(公告编号:2023-059)。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于制定公司<董监高薪酬管理制度>的议案》。

详见刊登于2023年12月13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《董监高薪酬管理制度》。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

详见刊登于2023年12月13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《独立董事专门会议工作细则》。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2023年12月13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2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-060)。

以上第1-5项及第7项议案,需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议记录;
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议记录;
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议决议;
- 5、董监高薪酬管理制度;
- 6、独立董事专门会议工作细则。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年12月13日