

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2023-027

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知及会议资料于2023年4月22日发出，本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2022年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于批准报出2022年度财务

报表及审计报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度总经理工作报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

5. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度独立董事述职报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司独立董事2022年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度审计委员会履职情况报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

7. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度财务决算报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计事务所的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度内部控制评价

报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《2022年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

10. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

13. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2023年度拟申请银行综合授信总额人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年第一季度报告全文的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2023年第一季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2023年第一季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

15. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日