

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-032

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知于2024年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

汽车空调配件股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

（三）《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）《关于使用部分暂时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》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时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》。

（五）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日