

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-066

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年11月19日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2024年11月13日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日