

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月2日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年7月26日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意公司为了促进发展，满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（以下简称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。其中，本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权

法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意公司对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（2024 年 8 月修订版）。

（三）审议通过了《关于修订〈员工招聘录用管理制度〉的议案》

同意公司对《员工招聘录用管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈日常管理制度〉的议案》

同意公司对《日常管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

同意公司对《薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈员工离职管理制度〉的议案》

同意公司对《员工离职管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈银行账户及存款管理制度〉的议案》

同意公司对《银行账户及存款管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈费用报销管理制度〉的议案》

同意公司对《费用报销管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订〈往来款管理制度〉的议案》

同意公司对《往来款管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

同意公司对《筹资管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈固定资产管理制度〉的议案》

同意公司对《固定资产管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订〈公文管理制度〉的议案》

同意公司对《公文管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年 8 月修订版）。

（十四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 8 月 23 日下午 13:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日