

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件等形式发出，于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会审计委员会对公司编制的2024年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见。

公司董事会同意对外报出《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司董事会同意对外报出《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期

限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、关于部分募投项目延期的议案；

同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的“波兰汽车空调管路扩能项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期至 2025 年 8 月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于日常关联交易的议案；

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。相关事项事先经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议决议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋学真、蒋经伦回避表决。

7、关于注销全资子公司的议案；

公司董事会审议通过了注销全资子公司陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于注销控股子公司的议案；

公司董事会审议通过了注销控股子公司江苏腾龙氢能源科技有限公司的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于注销控股孙公司的议案；

公司董事会审议通过了注销控股孙公司无锡富莱克波纹管有限公司的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年8月23日