

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年8月23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8月16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3名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》全文及其摘要。

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官方网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

（三）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春回避表决。

非关联董事表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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 24 日