

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月19日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月9日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由董事长赵奇主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-044）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司编制的《2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

（三）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉等公司治理制度的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理工作细则》、《内部审计制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 审议通过《修订〈经理工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 审议通过《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 审议通过《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 审议通过《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 审议通过《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.8 审议通过《修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.9 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 审议通过《修订〈投资者关系管理工作细则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.11 审议通过《修订〈内部审计制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 审议通过《修订〈外部信息使用人管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 审议通过《修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14 审议通过《修订〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2022年8月23日