

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2023年8月28日(星期一)在广州市金钟汽车零部件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。(其中: 辛洪萍、周剑、付恩平、郭葆春、刘惠好以通讯表决方式出席本次会议)

本次会议由董事长辛洪萍先生主持, 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议, 认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-052)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经与会董事审议，认为公司严格按照《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》和《广州市金钟汽车零部件股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，现提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、岳亚斌先生、叶昔铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

3.1、审议通过《提名辛洪萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、审议通过《提名辛洪燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、审议通过《提名岳亚斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4、审议通过《提名叶昔铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，现提名肖继辉女士、郭颺先生、黎文飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会会议逐项审议通过以下子议案：

4.1、审议通过《提名肖继辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2、审议通过《提名郭颺先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3、审议通过《提名黎文飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（五）审议通过《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》等有关规定，参照所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，公司董事会拟定了公司第三届董事会董事薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2023年8月30日