

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2024年2月1日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月26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，其中独立董事刘斌先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司发生不超过人民币140万元的日常关联交易。

公司审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投证券股份有限公司对2024年度日常关联交易预计的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵奇、赵建明回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司向金融机构申请不超过40,000万元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关

金融机构审批为准)。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月止, 该授信额度在申请期限内可循环使用。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-005)。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议, 同意公司在不影响公司募投项目投资建设和公司正常经营的情况下, 使用不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 80,000.00 万元的部分闲置自有资金进行现金管理, 在审议通过的投资额度和期限范围内, 资金可滚动使用, 并授权管理层签署相关文件, 授权公司财务部具体实施。

公司独立董事专门会议已审议通过该事项, 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-006)。

(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议, 同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金, 该事项尚需提交公司股东大会审议, 经股东大会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

公司独立董事专门会议已审议通过该事项, 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-007)。

(五) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下,将“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”、“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日。

公司独立董事专门会议已审议通过该事项,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次关于部分募投项目延期的事项发表了同意的核查意见。

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任朱林燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2024-009)。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层负责向工商登记机关具体办理《公司章程》备案事宜,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次《公司章程》备案办理完毕之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-010)。

(八) 审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对以下制度进行修订及制定,本议案含9个子议案,具体如下:

8.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.3 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.4 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述第8.1、8.2、8.3、8.9项议案需提交公司股东大会审议,其中8.1、8.2项议案还需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

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

（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日