

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2025-002

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2025年1月22日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年1月16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先生主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。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2025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130万元的日常关联交易。

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2025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。关联董事赵奇先生、赵建明先生回避。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

（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: 2025-005)。

(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 35,000.00 万元的部分闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 85,000.00 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。

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: 2025-006)。

(四) 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议, 同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 4,180.22 万元(含已到期利息收入、现金管理收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)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。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用剩余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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号: 2025-007)。

(五) 审议通过《关于修订<内部审计制度>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》《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》《审计署关于内部审计工作的规定》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, 对《内部审计制度》进行修订。

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《内部审计制度》。

(六) 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>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》《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》《企业内部控制基本规范》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, 对《内部控制管理制度》进行修订。

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《内部控制管理制度》。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议, 同意公司定于 2025 年 2 月 10 日 (星期一) 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 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2025-008)。

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十一次会议决议》;
- 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九次会议决议》;
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会

议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025年1月22日