

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2022年12月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、郑华女士均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2023年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。**

详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-056）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

**2、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（张海涛先生与赵伟宾先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车部**

件股份有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2023年度预计其他日常关联交易的议案》。

详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-056）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

**3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度预计新增对外担保事项的议案》。**

详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2022-057）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-058）。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理局最终备案登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

**5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。**

详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-058）。

**6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。**

详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

以上第1-5项议案，需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2022年12月14日