

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年10月25日13:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年10月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

同意《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》全文及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（以下简称“香港CAIP”）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（卢森堡）有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“卢森堡公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元

（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具的销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

由卢森堡公司在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“匈牙利公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额 6,000 万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

投资完成后，香港 CAIP 持有卢森堡公司 100%股权，卢森堡公司持有匈牙利公司 100%股权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》

鉴于公司的全资子公司 WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的实际生产经营情况，同意 WAY Business 向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过 500 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全体委员同意后提

交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应产生第五届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生为公司第五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。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。以上董事候选人最终需经股东大会选举确定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应产生第五届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，同意顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生为公司第五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。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，最终需经公司股东大会选举通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

同意公司第五届董事会董事薪酬方案：

- 1、董事长：年薪人民币 400 万元（税前）；
- 2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币 16.5 万元/年（税前）。
- 3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。
- 4、独立董事：给予津贴的标准为人民币 16.5 万元/年（税前）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意 2024 年 11 月 11 日下午 13:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议审议的事项详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日