

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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2024年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

详见刊登于2024年10月31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《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议并通过了《关于公司董事长、高级管理人员业绩考核指标的议案》。

本议案的关联董事姜林先生、赵政先生回避表决。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于注销杭州分公司的

议案》。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议记录；
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024年10月31日