

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年12月2日以电话、邮件等形式发出，于2024年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于收购控股子公司少数股东股权的议案；

公司董事会同意公司出资0元收购中山市青牛制冷科技有限公司持有的广东腾龙智冷科技有限公司的10%股份认缴权（认缴出资额200万元，实缴出资额0元）。收购完成后，广东腾龙智冷科技有限公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司认缴出资1,300万元，占比65%；滁州佳泽电器有限公司认缴出资400万元，占比20%；滁州艾威驰尔汽车电子合伙企业（有限合伙）认缴出资300万元，占比15%。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会决定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 6 日

附：简历

沈义先生：1970 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1991 年 8 月至 2006 年 11 月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006 年 11 月至 2019 年 7 月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 8 月，就职于常州富莱克汽车零部件制造有限公司；2020 年 8 月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监。