

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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”）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 14 日 14:00 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 2023 年 6 月 8 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。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。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《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》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《关于为控股子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》

鉴于公司的控股子公司 WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的生产经营情况及股东的实际情况，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 78 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。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

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。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

基于公司发展战略的调整、经济环境的变化和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，考虑到常熟项目部分尾款的因素，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金 30,211.84 万元中的剩余募集资金 21,524.31 万元中的 16,208.72 万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

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。

（三）审议通过了《关于向全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》

公司基于战略发展规划及业务拓展需要，增强全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）的资本实力，同意公司以自有资金 15,000 万元人民币向长春常春增加注册资本，增加的注册资本金额为 15,000 万元人民币。

公司本次对长春常春的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，有助于其对外投资资金需求、更好的适应发展，符合公司的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后长春常春的注册资本由 4,500 万元人民币增至 19,500 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于向全资孙公司沈阳市常春汽车零部件有限公司增资的议案》

为满足对外投资资金需求、适应未来发展需要，增强全资孙公司沈阳市常春汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳常春”）的资本实力，为其获取宝马

项目后续订单、持续发展壮大提供支持，同意由长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）以自有资金 15,000 万元人民币向沈阳常春增加注册资本，增加的注册资本金额为 15,000 万元人民币。

长春常春本次对沈阳常春的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，获取宝马项目后续订单，有助于其更好的发展，符合公司的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后沈阳常春的注册资本由 5,200 万元人民币增至 20,200 万元人民币，长春常春仍持有其 100%股权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日