

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2023-036

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年8月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月5日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由董事长赵奇主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会认为：第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意提名赵奇先生、沈皓先生、施明刚先生、赵建明先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 提名赵奇先生为公司第三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。

3.2 提名沈皓先生为公司第三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。

3.3 提名施明刚先生为公司第三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。

3.4 提名赵建明先生为公司第三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。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-039)。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司第二届董事会提名委员会审查,董事会认为:第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定,同意提名胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

4.1 提名胡跃年先生为公司第三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。

4.2 提名刘斌先生为公司第三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。

4.3 提名王金湘先生为公司第三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。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-039)。

(五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司定于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-041)。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2023年8月18日