

常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年1月24日下午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2018年1月19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9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。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《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，变更实施原来的首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。新项目采用水性漆喷涂工艺、IMD和INS热烫印工艺技术等多种先进环保生产工艺，符合汽车内饰件的环保要求，并实现了企业产品档次和结构调整的优化升级。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

公司全体独立董事和保荐机构均已发表了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-017）。

公司全体独立董事和保荐机构均已发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过 3 亿元的票据池业务，业务期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，业务期限内额度可滚动使用。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-018）。

公司全体独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司与公司的控股股东及实际控制人罗小春先生共同通过现金支付人民币合计 55,000 万元收购参股公司长春一汽富晟集团有限公司（下称“一汽富晟”）20%股权。其中，常熟汽饰支付人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权；罗小春先生支付人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权。上市公司今后如认为一汽富晟仍有投资价值且具备收购该部分股权的条件，罗小春先生承诺将本次其收购的一汽富晟 10%的股权以公允价格转让给常熟汽饰。常熟汽饰原持有一汽富晟 10%股权，本次交易完

成后，公司将持有一汽富晟 20%股权，罗小春先生将持有一汽富晟 10%股权。一汽富晟仍为公司的参股公司。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构已发表了明确同意的专项核查意见。

本议案涉及的关联董事罗小春回避表决。表决结果：非关联董事 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 2 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2018 年 1 月 25 日