

亚普汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2020年4月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年4月23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。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《关于会计政策变更的议案》。

详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度固定资产投资事项的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的公告》（公告编号：2020-023）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司内部审计相关制度的议案》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-024）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

会议拟采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议召开时间将通过公告方式另行通知。

以上第 6、7 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、《亚普股份内部审计章程》；
- 4、《亚普股份内部审计管理办法》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年4月25日