

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2020-031

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 7 日发出，本次会议于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于提名张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审议，董事会同意提名张贞智先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会履行选举程序。

上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号 2020-029）。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日