

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2023-056

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知及会议资料于2023年8月23日发出，本次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长刘栩主持。公司董事会共有董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于投资设立全资孙公司浙江舟山元庆通能源科技有限公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023年8月30日