

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年4月26日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2024年4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7人，实际出席董事7人（其中5人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及《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〈2024年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》

为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，公司将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“芜湖市常春汽车技术有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“芜湖常春技术”）。

芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、

道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日