

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-047

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年6月22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2021年6月15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。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。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《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》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《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

为了满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（下称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，其中本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币的信用担保。宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、

凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 7 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日