

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2020-077

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年12月8日15:00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2020年12月2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9人，实际出席董事9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《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》

公司股价自2020年11月18日至2020年12月8日期间触发“常汽转债”的赎回条款，考虑到“常汽转债”于2019年12月12日上市，存续时间较短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素综合考虑，决定本次不提前赎回“常汽转债”，同时，在未来3个月内（即2020年12月9日至2021年3月8日），如触发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后，若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，在

不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日