

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-003

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年1月29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1月21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。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。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》（以下简称“《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《关于变更募投项目实施主体的议案》

为了适应公司的业务发展需要和当前实际情况，向集团化管控模式下的运营管理转变，公司名称已由“常熟市汽车饰件股份有限公司”更名为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”，并以自筹资金在常熟投资新设立了一家全资子公司：常熟常春汽车零部件有限公司。

公司本次拟将可转债募集资金投资项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的建设工程除外。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》

同意本次将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”原投资总金额为 98,685 万元，其中使用募集资金 36,433 万元；总投资金额调整为 46,271 万，其中使用募集资金 36,433 万元。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于更换独立董事的议案》

同意提名于翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人，接任曹路先生的独立董事职务以及在董事会审计委员会和提名委员会担任的委员职务，其独立董事岗位津贴为 15 万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司全体独立董事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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动

资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司全体独立董事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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2021 年 2 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会第二十四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

2021 年 1 月 30 日