

亚普汽车部件股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2021年6月24日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：无委托出席），会议由董事长姜林先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的议案》。

详见刊登于2021年6月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-026）。

三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2021年6月25日