

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年6月15日以书面、邮件等方式发出通知，并于2021年6月25日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名周家儒先生、Richard Zhou先生、周崇龙先生、黄正荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《冠盛股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《冠盛股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日