

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-061

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 第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

### 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”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 9 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 9 月 23 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》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《关于认购中金新兴产业股权投资基金份额的议案》

结合公司未来的发展战略，为了增强公司的综合竞争力，进一步优化公司投资结构，同意公司以自有资金出资不超过 10,000 万元人民币（具体以实际认购金额为准）作为有限合伙人之一参与投资“中金（湖州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）（以下简称“基金”）。

基金专注于挖掘与汽车产业链相关的先进制造领域的优质投资机会，如高端装备及智能制造、智能网联及半导体、人工智能及智能网络，基金可为公司拓展汽车领域业务提供帮助。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 9 月 30 日