

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年2月15日（星期二）在广州市金钟汽车零件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月12日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事付恩平、郭葆春、刘惠好和胡志勇以通讯表决方式出席本次会议）。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的议案》

基于公司整体业务布局规划，旨在加强公司市场竞争力和综合实力，并进一步促进花都区经济发展和繁荣，有力地推动和支持项目在花都区的发展，本着平等自愿的原则，共同友好协商，公司拟与广州市花都区人民政府，就公司在花都区投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目达成协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：7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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日