

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电话、邮件等形式发出，于 2022 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于开立三方监管账户的议案；

同意公司根据募集资金的变更情况开立三方监管账户，并授权董事长及相关人员签署相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于控股子公司变更注册资本并引入投资者的议案；

公司控股子公司常州腾龙汽车节能科技有限公司（以下简称“腾龙节能”）拟引入投资者，其以货币方式向腾龙节能增资人民币 435 万元，获得腾龙节能增资后 30.31%股权。同时，公司放弃本次增资的优先认缴权。公司对腾龙节能的持股

比例将由 86.36%变更为 60.18%，腾龙节能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于拟使用募集资金向全资子公司增资的议案；

根据公司募集资金投资项目的变更情况，公司拟使用募集资金对变更后的募投项目实施主体广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司、安徽腾驰汽车零部件制造有限公司分别增资 6000 万元，3000 万元和 3500 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 6 日