

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月24日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵奇主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘德强先生、吴立先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-033）。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴立先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号: 2022-033)。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日