

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。**

详见刊登于2022年4月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

**2、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、郑华女士均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司向融实国际财资管理有限公司办理贷款业务暨日常关联交易预计金额增加的议案》。**

详见刊登于2022年4月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》

（公告编号：2022-022）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

**3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。**

**4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。**

详见刊登于2022年4月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2021年度社会责任报告》。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、《信息披露管理制度》；
- 5、《公司 2021 年度社会责任报告》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2022年4月28日