

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电话、邮件等形式发出，于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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、关于收购控股子公司少数股东股权的议案；

同意公司出资 7,110 万元人民币收购控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司少数股东持有的 12%股权。收购完成后，公司持有其 88%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于公司控股子公司收购公司控股孙公司少数股东股权的议案；

同意公司控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司出资 612.93 万元人民币收购孙公司宜宾天瑞达汽车零部件有限公司少数股东持有的 11.8167%股权。收购完成后，浙江力驰雷奥环保科技有限公司持有其 79.2651%的股权。

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 5 月 19 日