

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

### 一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 22 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

同意《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

#### （二）审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及刊登在公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年8月23日