

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 13 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 9 月 8 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。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。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《关于投资设立安徽合肥公司的议案》

为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好地就近服务客户，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽合肥新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“合肥市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“合肥常春”）。

合肥常春的注册资本拟为 20,000 万元人民币，项目预计总投资为 200,000 万元人民币，分三期投资，一期项目投资约 49,600 万元人民币，其中土地及固定资产投资约 34,600 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、研发中心、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成等产品。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年度新增投资金额的议案》

近年来，国内中高端汽车市场持续稳健增长，新能源汽车取得突破性发展，在消费升级的驱动下，汽车零部件行业发展迎来新一轮快速增长，公司已获取了大量的新产品订单，根据客户后续订单交付计划的要求，为确保供货的连续性以及应对突发状况，综合考虑设备采购的交付周期以及安装调试等因素，同意调整 2022 年度新增投资金额。

原计划：新增投资 2.38 亿元，其中设备投资 1.37 亿元，办公设备及其他 0.15 亿元，基建 0.75 亿元，模检具投资 0.11 亿元。

拟调整为：新增投资 4.51 亿元，其中设备投资 3.48 亿元，办公设备及其他 0.12 亿元，基建 0.74 亿元，模检具投资 0.17 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日