

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 24 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 10 月 17 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如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

同意《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于投资设立广东肇庆公司的议案》

为了满足快速发展的新能源市场和响应客户需求，进一步推动公司的快速发展，完善公司的整体战略规划布局，更好地就近给客户提供更全方位的服务，同意由公司或子公司以自筹资金在广东肇庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“肇庆市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“肇庆常春”）。

肇庆常春的项目建设总投资金额预计为 30,000 万元人民币，注册资本 10,000 万元人民币。项目内容主要包括：建设汽车零部件产品生产基地，给客户配套生产汽车智能座舱、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、立柱总成等产品。

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 10 月 25 日