

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2023-002

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年12月30日以电话、邮件等形式发出，于2023年1月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，公司部分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、关于公司签署房屋搬迁协议的议案；

同意公司与常州市武进区西湖街道办事处签署《武进区国有土地上房屋搬迁协议》，根据常州市武进经济开发区整体规划建设需要，公司位于武进经济开发区腾龙路1号的房屋需搬迁，搬迁补偿款总额为79,880,000元人民币。

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

2023年1月5日