

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2023年6月2日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2023年6月5日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日