

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年10月26日(星期四)在广州市金钟汽车零部件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。(其中: 岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭颀、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议)

本次会议由董事长辛洪萍先生主持, 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议, 认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号: 2023-067)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

（二）审议通过《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的议案》

基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区内投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”。

为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件(启东)有限公司(暂定名,最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-069)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2023年10月28日