

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于公司高

级管理人员薪酬事项的议案》。

本议案的关联董事姜林先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。

本议案的关联董事姜林先生、赵政先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。

8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

9、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

10、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

11、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

12、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

以上第2项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会实施细则；
- 5、董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则；
- 6、董事会战略委员会实施细则；
- 7、独立董事工作制度；
- 8、募集资金管理制度；

9、防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年10月28日