

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-004

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年2月28日以现场和通讯相结合的表决方式召开。经公司第六届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。会议应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》

关联董事姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董事会提议向下修正“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。

2、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则（2024年2月）》。

3、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

4、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年2月29日