

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2024-027

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2024年5月7日发出，本次会议于2024年5月13日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘翔先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

- 审议通过《关于提名李若诚先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第三次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于提名非独立董事候选人及监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

- 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时

股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2024年5月29日（星期三）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年5月14日