

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年5月14日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年5月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要，为了拓展国际业务，推动公司的快速发展，提升综合竞争力，同意公司在香港投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“香港 CAIP”），企业类型为有限责任公司，投资总额80万美元，其中注册资本1万港元，由公司以自有资金出资。公司经营范围：贸易和投资（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步开拓海外市场，提升综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香

港)有限公司(CAIP Hong Kong Limite)”(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)(以下简称“香港 CAIP”)在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)投资设立一家全资子公司,子公司名称暂定为“CAIP(匈牙利)有限公司(CAIP Hungary Kft)”(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)(以下简称“匈牙利 CAIP”),企业类型为有限责任公司,投资总额 50 万欧元,其中注册资本 10 万欧元,由公司自有资金出资。公司经营范围:汽车零部件、模检具的研发、设计、销售和贸易(具体经营范围以当地主管部门登记为准)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日