

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-023

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日举行了公司第五届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年5月15日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日