

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年6月14日以电话、邮件等形式发出，于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于在摩洛哥设立全资孙公司议案；

公司董事会同意公司通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在摩洛哥设立全资孙公司，计划投资金额不超过600万欧元。并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。该全资孙公司主要生产汽车空调用铝管加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于设立合资公司的议案；

公司董事会同意公司与中山市青牛制冷科技有限公司、滁州佳泽电器有限公司共同出资设立合资公司，主要从事车载冰箱等汽车零部件产品研发、生产及销售。

合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资1,100万元，占比55%；中山市青牛制冷科技有限公司出资600万元，占比30%；滁州佳泽电器有限公司出资300万元，占比15%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年6月24日