

亚普汽车部件股份有限公司

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、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配预案》。

截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元，2024年半年度实现可供分配利润额为150,785,110.79元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年8月18日，公司总股本512,599,264.00股，以此计算合计拟派发现金红利25,629,963.20元（含税）。本次现金分红占母公司2024年半年度实现可供分配利润额的比例为17.00%，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.98%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，

公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-029）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）和《公司2024年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2024年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

以上第1、7项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议记录；
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议记录；
- 4、关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告；
- 5、关于融实国际财资管理有限公司2024年半年度风险持续评估报告；
- 6、董事会战略与ESG委员会实施细则。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024年8月28日