

## 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年3月4日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年2月25日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵奇主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司总股本由6,750万股增加至9,000万股，公司的注册资本由6,750万元变更为9,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，《公司章程》部分内容进行修订。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-003)。

## **(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

经审议,为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。现募集资金已经到位,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 3,434.39 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项出具了同意的核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-005)。

## **(三) 审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2022-006)。

## **(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

#### **（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任贡翌华女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-009）。

#### **（七）审议通过《关于制定〈子公司、分公司管理制度〉的议案》**

为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）对子（分）公司的管理，确保子（分）公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、行政法规和部门规章，结合公司的实际情况，制定《江阴标榜汽车部件股份有限公司子公司、分公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

#### **（八）逐项审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案需提交公司股东大会审议，并须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

##### **8.1 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **8.2 审议通过《修订〈独立董事制度〉》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **8.3 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

### 三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日