

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2020-041

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 9 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 2020 年 7 月 3 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 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》

为配合公司未来的战略发展规划，促进公司在汽车自动驾驶领域的战略布局，通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权，拓展公司投资渠道，获取更高的投资收益回报，同意公司和实际控制人罗小春先生与北京鼎和高达投资管理有限公司签订《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同参与发起设立“深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“投资基金”。）

投资基金募集规模为 22,550 万元人民币，拟对包括 3D 传感器（激光雷达）

在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。公司的认缴出资额为 3,000 万元人民币，罗小春先生的认缴出资额为 2,000 万元人民币。公司和罗小春先生均作为投资基金的有限合伙人，均不参与该投资基金的投资决策和运营管理。

北京鼎和高达投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会依法登记的私募基金管理人（登记编号为 P1069670），将担任投资基金的执行事务合伙人和基金管理人。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事罗小春先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

为了给客户提供优质的准时化供货，进一步完善产业基地的布局，更好的促进公司良性发展，同意公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司在四川省宜宾市设立一家有限责任公司，合资公司名称暂定为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”。（正式名称以行政管理部门核准的名称为准。）

合资公司经营范围为：开发和生产内饰系统（硬饰和软饰），模块化零件，轻量化零件（如塑料后尾门等），新材料零件，模具，智能化装备，半成品。销售自产产品，内饰系统（硬饰和软饰），轻量化零件，新材料零件，模具，智能化装备，半成品。（正式经营范围以行政管理部门核准的经营范围为准。）

合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司投资 1,300 万元人民币，占合资公司总股本的 65%；宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司投资 700 万元人民币，占合资公司总股本的 35%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过的上述议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日