

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-035

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知和会议材料于2021年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的新租赁准则的规定，对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符

合相关法律法规规定和公司实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向建设银行常州新北支行、兴业银行常州支行合计申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日