

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

### 关于撤销议案的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销<关于变更部分募集资金投向的议案>的议案》，具体情况如下：

公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，公司拟将非公开发行股票募投项目上海研发中心项目剩余未投入的募集资金变更为永久补充流动资金，上海研发中心项目将继续实施并改为自有资金投入。（具体内容详见 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2021-084））

由于募投项目变更方案尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第四届董事会第五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》。

鉴于以上，公司决定取消 2021 年第一次临时股东大会对该议案的审议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日