

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届董事会第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。

重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的书面通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议并通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议并通过了《关于公司〈公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日