

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年9月23日以电话、邮件等形式发出，于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案；

公司董事会同意公司之全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司与Organic World Initiatives Limited（欧甘世界有限公司）签署《股权收购协议》，由公司向腾龙汽车零部件（香港）有限公司增资6,720万元人民币用于其收购富莱德投资51%的股权。

欧甘世界有限公司为公司控股股东腾龙科技集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，欧甘世界有限公司属于公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年9月29日