

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2023-008

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 22 日发出，本次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长刘栩主持。公司董事会共有董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2. 审议通过《关于为部分子公司提供担保的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

- 3. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会决定于 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日