

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-019

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获全票通过，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”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 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《中华人民共和国公司法》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《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司第六届董事会第三次会议的会议通知期限，于 2023 年 2 月 28 日召开公司第六届董事会第三次会议，审议与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的议案。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2023-021）。

3、审议并通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

公司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。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

4、审议并通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

公司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：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

5、审议并通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

公司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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

6、审议并通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途发生了变化，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施进行了相应调整。

公司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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-023）。

7、审议并通过了《关于延期召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 3 月 16 日召开。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2023 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日