

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-031

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

### 第六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。

#### 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，独立董事对需要独立董事发表独立意见的议案发表了独立意见。

#### 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”）第六届董事会第四次会议的书面通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由副董事长姜明先生主持，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《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-033）。

#### **5、审议并通过了《2022 年年度报告及摘要》**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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 年年度报告》。

#### **6、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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](http://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 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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](http://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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

#### **8、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》**

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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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：2023-035）。

#### **9、审议并通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议并通过了《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案中的董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

**12、审议并通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》**

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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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续聘2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-037）。

**13、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-038）。

**14、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》（公告编号：2023-039）。

**15、审议并通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保预计的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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 年度向子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2023-040）。

**16、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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](http://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变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-041）。

**17、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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](http://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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。

**18、审议并通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

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召开2022年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-043)。

**19、审议并通过了《2023年第一季度报告》**

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 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日