

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年5月29日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事会已于2023年5月25日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵奇主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，因公司2023年5月实施了资本公积转增股本，公司总股本由9,000万股变更为11,700万股，公司注册资本由9,000万元变更为11,700万元，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》部分内容进行修订。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司定于 2023 年 6 月 14 日（星期三）14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

三、备查文件

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日