

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2023 年 6 月 8 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于为控股子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》

鉴于公司的控股子公司 WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的生产经营情况及股东的实际情况，同意 WAY Business 向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过 78 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY 提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

基于公司发展战略的调整、经济环境的变化和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，考虑到常熟项目部分尾款的因素，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金 30,211.84 万元中的剩余募集资金 21,524.31 万元中的 16,208.72 万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过了《关于向全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》**

公司基于战略发展规划及业务拓展需要，增强全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）的资本实力，同意公司以自有资金 15,000 万元人民币向长春常春增加注册资本，增加的注册资本金额为 15,000 万元人民币。

公司本次对长春常春的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，有助于其对外投资资金需求、更好的适应发展，符合公司的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后长春常春的注册资本由 4,500 万元人民币增至 19,500 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **(四) 审议通过了《关于向全资孙公司沈阳市常春汽车零部件有限公司增资的议案》**

为满足对外投资资金需求、适应未来发展需要，增强全资孙公司沈阳市常春汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳常春”）的资本实力，为其获取宝马项目后续订单、持续发展壮大提供支持，同意由长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）以自有资金 15,000 万元人民币向沈阳常春增加注册资本，增加的注册资本金额为 15,000 万元人民币。

长春常春本次对沈阳常春的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，获取宝马项目后续订单，有助于其更好的发展，符合公司的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后沈阳常春的注册资本由 5,200

万元人民币增至 20,200 万元人民币，长春常春仍持有其 100%股权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日