

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年9月4日以电话、邮件等形式发出，于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；

公司董事会选举蒋经伦先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于补选公司董事会专门委员会成员的议案；

公司董事会同意补选蒋经伦先生为董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》对该报告进行鉴证。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年9月8日