

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-022

## 上海汽车空调配件股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知于2024年6月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

##### （一）《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套文件暨关联交易的议案》

本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过，关联董事张朝晖、龚伟、吴毓敏、邵颂阳先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套文件暨关联交易的公告》。

保荐机构民生证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会  
2024年6月15日