

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年7月10日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年7月9日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇主持，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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。上述工商变更登记、公司章程备案事项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2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东（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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-045)。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议, 董事会同意公司定于 2024 年 7 月 26 日(星期五) 14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-046)。

三、备查文件

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日