

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月1日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2025年7月25日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中6名董事以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案》

基于公司战略规划需要及快速发展的海外业务，为了更好地服务公司国际客户，持续拓展海外市场新业务，提升公司在欧洲市场的综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limited）”（以下简称“香港CAIP”）投资的全资子公司“常熟汽饰（卢森堡）有限公司 CAIP（Luxembourg）S. ar. l”（以下简称“卢森堡公司”）在西班牙萨拉戈萨地区投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“西班牙公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额2,400万欧元，由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

投资完成后，香港CAIP持有卢森堡公司的100%股权，卢森堡公司持有西班牙公司的100%股权。

表决结果：7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董事会

2025年8月2日