

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-040

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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2025年8月5日上午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十八次会议。会议通知于2025年7月31日以专人送达或电子邮件方式发出。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）《关于对外投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司对外投资设立控股子公司。公司董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施，上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

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对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025年8月6日