

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决方式召开。公司已于 2025 年 10 月 20 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（均以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议。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<2025 年第三季度报告>的议案》

同意《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》

为配合公司未来的战略发展规划，优化公司管理架构，进一步提高运营效率、降低管理成本，同意公司全资子公司 WAY Business Solutions GmbH(以下简称“WAY Business”)吸收合并全资子公司 WAY People+ GmbH（以下简称“WAY People”）。吸收合并后，WAY Business 存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围、注册资本的变更情况以届时完成变更手续后的工商登记信息为准。WAY People 依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由 WAY Business 依法承继。同时，提请董事会授权公司法人或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他事项。

本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

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 10 月 28 日