

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2025-014

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事施明刚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先生主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴标明服务有限公司发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。

公司审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投证券股份有限公司对增加 2025 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵奇先生、赵建明先生回避。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司向金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

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《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日