

关于天海汽车电子集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议通知于2026年5月24日以电子邮件方式发出。会议于2026年5月29日上午在河南省鹤壁经济技术开发区松江路003号天海大厦103会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长王松先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

2、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款、增资方式实施募集资金投资项目的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子

集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款、增资方式实施募集资金投资项目的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

3、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

4、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，同时保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

5、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

6、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

7、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

8、逐项审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司制定及修订公司部分制度的议案》

8.1 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

8.2 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8.3 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

8.4 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司市值管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司市值管理制度》。

8.5 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办

法》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

8.6 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司舆情管理制度》。

8.7 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

8.8 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

三、备查文件

- 1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 4、《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《天海汽车电子集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》；
- 6、《关于天海汽车电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
- 7、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

8、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款、增资方式实施募集资金投资项目的核查意见》；

9、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；

10、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

11、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026年5月29日