

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-056

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 31 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 28 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟新设子公司购买资产的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司通过新设子公司作为实施主体，以人民币 15,900.00 万元收购合肥楷驰汽车零部件有限公司 100%的股权；同时拟以人民币 2,500.00 万元购买梦达驰汽车系统（安徽）有限公司截至 2026 年 7 月 31 日持有的全部固定资产。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士，全权办理与本次交易相关的各项后续事宜，包括但不限于签署、修订、补充相关法律文件，办理资产交割、权属过户、工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟新设子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日