

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于2023年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### 2、关于2023年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2023年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2023年度履职报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### **4、关于 2023 年度决算报告的议案；**

公司董事会审议通过了《2023 年度决算报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；**

公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、关于公司 2023 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；**

公司董事会同意对外报出《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **7、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；**

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)，预计派发现金股利 78,527,888.96 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 40.38%。如在实施权益分派股权登记日前，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案；**

2024 年董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，所有委员均为关联人，均已回避表决，并同意提交董事会审议。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

**9、关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案；**

董事会薪酬与考核委员会审议通过公司 2024 年高级管理人员薪酬方案，公司高管人员薪酬及津贴标准符合公司经营情况。关联委员蒋学真回避表决，非关联委员同意该议案并提交董事会审议。

该议案已经董事会审议。关联董事蒋学真、蒋经伦、李敏回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。

表决结果：回避 3 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、关于续聘审计机构的议案；**

同意公司向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；**

公司董事会同意对外报出《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；**

公司董事会同意使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款等，并授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；**

公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额

度，包括公司及公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，授信担保方式包括控股股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **14、关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案；**

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。相关事项事先经公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋学真、蒋经伦回避表决。

#### **15、关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案；**

公司薪酬与考核委员会事先审议通过了调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案，该议案对全体激励对象调整为统一考核标准，有利于增强员工积极性，更好地促进公司可持续、稳健的发展。经公司董事会审议，同意调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、关于聘任公司总经理的议案；**

公司董事长、总经理蒋学真先生于近日向董事会申请辞去公司总经理职务，其仍将担任公司董事长职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，李敏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。董事会同意聘任李敏先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **17、关于聘任公司副总经理的议案；**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，薛永明先生的任职资格符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。董事会同意聘任薛永明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**18、关于部分募投项目终止暨变更的议案；**

公司董事会同意终止前次非公开发行股票募“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”，并将变更后的剩余募集资金 9,013.29 万元用于实施“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽车用铝管项目”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**19、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案；**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**20、关于开立三方监管账户的议案；**

公司董事会同意公司根据募集资金的变更情况开立三方监管账户，并授权董事长及相关人员签署相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**21、关于 2024 年第一季度报告的议案；**

公司董事会同意对外报出《2024 年第一季度报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**22、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案；**

公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日