

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-008

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知和会议材料于 2021 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金 71,475,809.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## **（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》**

根据公司可转债转股情况和 2017 年第二次临时股东大会的有关授权、非公开发行股票情况和 2020 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币 367,817,237 元，公司股份总数将变更为 367,817,237 股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日