

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2024-019

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案；

公司董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据公司2024年第一次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

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20日