

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：程小松
6. 会议列席人员：周文荣、庄永会、鲍振林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2023年公司与江苏苏美达机电有限公司服务性关联交易的议案》

1. 议案内容：

机电公司承担货物运输等服务则预计产生关联费用不超过1000万元，服务

费率不超 0.6%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事程小松、陶永昌、高晓翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方江苏苏美达机电有限公司购买设备及配件，预计不含税金额不超过 500 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事程小松、陶永昌、高晓翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计不含税租金不超过 50 万元/年，租期一年，实际以签署的合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事程小松、陶永昌、高晓翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2023 年公司与国机财务有限责任公司申请信用贷款及日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方国机财务有限责任公司申请信用贷款 5000 万元，期限为一年，利率不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，预计年利息不超过 200 万元，具体情况以公司与国机财务最终签订的合同为准。公司 2023 年拟与

关联方国机财务有限责任公司进行日常资金结算业务，期间预计产生的利息不超过 200,000 元，日均最高存款余额不超过 30,000,000 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事程小松、陶永昌、高晓翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日