

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年4月10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：2023年4月10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：黄德成、史磊、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）审议通过《关于<聘任黄德成先生为公司总经理>的议案》

1. 议案内容：

原公司总经理周文荣先生因个人原因辞去公司总经理职务，经公司董事会提名聘任黄德成先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于<聘任史磊先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

原公司副总经理庄永会先生因个人原因辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名聘任史磊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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) 审议通过《关于<聘任鲍振林先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书庄永会先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司总经理提名聘任鲍振林先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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。

(四) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮先生向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮先生代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]18956 号《2022 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于<国机财务有限责任公司金融业务的风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于国机财务有限责任公司金融业务的风险评估报告的公告》（公告编号：2023-009）。

2.回避表决情况

关联董事程小松、陶永昌、高晓翔均回避表决。

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。

（十二）审议《关于<国机财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于国机财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的公告》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

关联董事程小松、陶永昌、高晓翔均回避表决。

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。

（十三）审议《关于<与国机财务有限责任公司签署金融服务框架协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部

件股份有限公司与国机财务有限责任公司签署金融服务框架协议的公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

关联董事程小松、陶永昌、高晓翔均回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于<公司向江苏紫金农村商业银行玄武支行申请信用贷款>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司向江苏紫金农村商业银行玄武支行申请信用贷款的公告》（公告编号：2023-012）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<向中国建设银行南京秦淮支行申请信用贷款>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司向中国建设银行南京秦淮支行申请信用贷款的公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-014）。

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事项，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。

(十七) 审议通过《关于<续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开<2022年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司2022年年度股东大会，会议召开时间为2023年5月10日，召开地点为公司会议室。

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事项，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十四次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2023年4月11日