

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 本次会议的通知和材料于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
- 本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
- 本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。
- 本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年半年度报告》全文和摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及其摘要进行了确认。

公司董事会审计委员会对公司编制的 2024 年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

审计委员会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司编制的《星宇股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该专项报告（公告编号：临 2024-022）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

母公司 2024 年半年度实现净利润 650,449,279.69 元，加上以前年度未分配利润 4,889,419,393.71 元，扣除 2024 年发放的 2023 年度股东现金红利 340,521,892.8 元，期末可供股东分配的利润为 5,199,346,780.60 元。

公司提出 2024 年半年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419 股为基数，扣除已回购股份 1,911,175 股，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发 56,753,648.8 元，剩余 5,142,593,131.80 元未分配利润结转以后年度分配。

该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-023）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）和《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，制定了《常州星宇车灯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

6、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《常州星宇车灯股份有限公司投资者关系管理制度》。

7、审议通过了《提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司将于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《星宇股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日