

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

- 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2024年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。

- 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

- 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>

的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日