

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月29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年第三季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九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2024年第三季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制定<舆情管理制度>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舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年10月30日