

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年11月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事会会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由董事长赵奇主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日