

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-041

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知于2024年11月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步加大海外市场开拓力度，完善落实公司国际化战略发展布局，提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“标的公司”）。本次拟投资自有资金不超过等值1亿元人民币，具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入，投资金额主要用于设立标的公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。

公司董事会授权公司经营管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日