

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-001

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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2025年1月3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十四次会议。会议通知于2024年12月27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）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日