

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭元强
- 会议列席人员：史磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 02 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事郭元强、吴卫明、宋志强为关联董事，对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日