

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司 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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以通讯与书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在墨西哥新设子公司，该事项已经公司第三届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修改墨西哥新设子公司的具体方案，修改后的情况如下：

(1) 公司名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；

(2) 股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽车饰件有限公司持股 1%；

(3) 投资总额：不超过人民币 1.5 亿元；

(4) 主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

(5) 建设周期：计划于 2025 年购买土地并竣工，2026 年投产。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 04 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

(1) 审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日