

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2025-035

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 2025 年第二次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会于 2025 年 4 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

##### （二）审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-038）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日