

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-007

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，根据公司实际经营需要，公司拟向银行申请办理总金额不超过1亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额

度内循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇业务，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告》《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日