

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2025-031

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《公司 2025 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于在山西晋中投资设立全资子公司的议案》

同意公司在山西省晋中市投资设立晋中新泉汽车饰件有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本 1,000 万元，公司将持有晋中新泉汽车饰件有限公司 100%股权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在山西晋中投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的议案》

根据公司发展及战略规划需要，同意公司全资子公司新加坡新泉的全资子公司 Xinquan US LLC（以下简称“新泉美国控股”）以自有资金在美国肯塔基州投资设立新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“新泉（肯塔基）”）。新泉（肯塔基）的注册资本为 5 万美元。

投资完成后，新泉美国控股持有新泉（肯塔基）100%股权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日