

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-047

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《<公司2025年半年度报告>及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

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：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议并通过了《公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订：

1、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会议事规则》（修订后名称变更为《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则》）

2、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则》

3、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则》

4、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度》

5、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度》

6、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》

7、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度》

8、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

9、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

10、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

12、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（修订后名称变更为《上海岱美汽车内饰件股份有限

公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》)

13、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则》

14、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

15、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司投资者关系管理制度》

16、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露管理制度》

17、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

18、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司总裁工作细则》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

上述制度1-7项尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-051)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年8月30日