

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 21 日 14:00 以通讯表决方式召开。公司已于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意《关于开展票据池业务的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议全体委员同意后

提交董事会审议。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议应由股东会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日