

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 5 月 5 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于 2022 年 4 月 27 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。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。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《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

同意提名王晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，接任刘保钰先生的独立董事职务以及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和第四届董事会提名委员会委员职务，其独立董事岗位津贴为 15 万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

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大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 27 日下午 13:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

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

2022年5月6日