

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2021-068

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 17 日发出，本次会议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事 5 名，其中董事葛其泉、王东光、张贞智以通讯方式参加表决，实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于签署拆迁补偿协议的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日