

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2023-038

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知及会议资料于2023年6月14日发出，本次会议于2023年6月19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，由董事长刘栩主持。公司董事会共有董事7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《关于提名包树楠先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过并采取累积投票方式对独立董事候选人进行表决。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整组织架构的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

4. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

5. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 7 月 5 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 2023 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 2023 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

2023年6月20日