

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-086

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日举行了公司第五届董事会第二十四次会议。会议通知已于2024年12月19日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过了《关于制定<原材料商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《原材料商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部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》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日