

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-048

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《<公司2024年半年度报告>及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

#### 2、审议并通过了《公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

**3、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年8月31日