

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-008

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》

本次关于公司2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的事项，是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务

开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众捷汽车关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会提请于 2026 年 3 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众捷汽车关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日