

## 湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年5月5日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已根据公司《董事会议事规则》第六条第二款的规定，于2016年5月4日通知了全体董事。会议由公司董事长郑卫锦主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席的董事为5名。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，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

1. 审议通过《关于补充确认公司借款、抵押事项的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

与会董事签字确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董事会

2016年5月5日