

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼 主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年02月08日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年02月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王福慧
- 6、会议主持人：董事长王福慧
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于追认公司关联方为公司提供关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为了满足公司战略发展需求，加大市场开拓力度，大股东王福慧于 2017 年 02 月 8 日与浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行签订了合同编号为 9651320170000177《最高额质押合同》，双方约定将王福慧持有的顶立添翼（837933）2611 万股的股权质押给浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，作为还款保证，自愿为公司提供最高额担保。担保期限自 2017 年 2 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日。

议案内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司关于追认公司关联方为公司提供关联担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果

因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向浙江临海农村商业银行股份有限公司贷款的议案》

1、议案内容

公司因流动资金周转需要，拟决定向浙江临海农村商业银行股份

有限公司科技支行借款人民币 960 万元

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 3 月 1 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一届董事会六次会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日