

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-035

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年5月2日在公司会议室以现场形式召开，本次会议临时董事会会议，会议通知已经于2017年4月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘军胜先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议召开符合《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

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，具体如下：

公司拟使用不超过3,000万元资金通过“招拍挂”方式购买位于南京市高淳区范围内面积约11.73万平方米工业用地的国有土地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的生产制造基地。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日