

宁波祥路汽车部件股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年6月5日上午11点在公司会议室召开。会议由董事长葛珍荣主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议以下议案：

二、会议表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议以下议案：

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：因经营发展需要，现拟对公司章程进行修订，具体内容详见章程（修订后），已于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波祥路汽车部件股份有限公司章程（修订后）》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过了《关于授权董事会办理章程修订工商备案的议案》。

议案内容：因经营发展需要，现拟对公司章程进行修订，并授权董事会全权办理章程修订的工商备案。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请公司于2017年6月20日召开公司2017年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《宁波祥路汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
2. 《宁波祥路汽车部件股份有限公司章程》



宁波祥路汽车部件股份有限公司
董事会

2017年6月05日