

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月8日上午9点
- 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、会议表决情况：

1、审议通过了《关于追认 2017 年 1-4 月偶发性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司对 2017 年 1-4 月实际发生的偶发性关联交易作出追认，详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于追认 2017 年 1-4 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-026）。

关联董事王福慧、王锦康、颜竞妃共三人回避表决，因该议案的无关联关系的董事不足 3 人，该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司 2017 年 6 月 27 日在公司办公室召开 2017 年第三次临时股东大会，由董事会负责通知所有股东。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数

为0票；弃权票数为0票。

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第九次会议决议》。

特此公告。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2017年6月12日

