

## 宁波祥路汽车部件股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2017年7月28日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2017年7月21日以文件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事4名，会议由董事长葛珍荣主持。本次会议的召集、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一致通过以下决议：

### 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《关于公司向关联方 Vintech Industries Inc. 采购原材料的议案》，直接提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2017年7月28日披露于全国股份转让系统股份有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：关联董事葛珍荣、陈爱群、赵志华回避表决，出席会议的无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月14日召开2017年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票数为4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

公告编号：2017-030

《宁波祥路汽车部件股份有限公司第一次董事会第二十三次会议决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司

董事会

2017年7月28日

