

广东泰安模塑科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月14日下午14:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月3日以书面方式通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长简健文先生主持，公司职工监事和高级管理人员代表列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于广东泰安模塑科技股份有限公司投资设立子公司并购买土地使用权建立生产基地》的议案；

议案内容：因公司发展及战略规划的需要，拟设立全资子公司，并以子公司为投资主体购买土地使用权建立生产基地。

一、拟设立全资子公司的基本情况如下：

1、公司名称：江苏金泰安汽车饰件有限公司（暂定，以最终工

商登记为准)

2、(注册地或经营场所)：江苏省仪征经济开发区科研三路以西、原乐业船舶以南(暂定，以最终工商登记为准)

3、实缴金额(注册资本)：1300万元，此为子公司刚成立时注册资本(暂定，以最终工商登记为准)

4、项目拟投入总额(注册资本)：1.65亿元在20年内认缴完(暂定，以最终工商登记为准)

5、法定代表人：温奕亿

6、经营范围：汽车内、外饰零部件的设计、开发及制造(暂定，以最终工商登记为准)

二、拟购买土地使用权的基本信息如下：

地址：江苏省仪征经济开发区科研三路以西、原乐业船舶以南；

用地面积为：用地面积约为70亩，土地价格按照政府招投标价格为准；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不适用回避表决，通过此议案。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日