

证券简称：延利股份

证券代码：831867

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月8日以邮件方式通知各位董事。公司现有董事7人，实际参加会议的董事7人；公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长庄鸣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登公告，公告编号：2017-030。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：不存在回避表决的情形。

三、备查文件

（一）江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2017年8月18日