

证券代码：839571

证券简称：海通股份

主办券商：东吴证券

宁波海通汽车配件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

宁波海通汽车配件股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年8月24日上午以现场方式在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议通知于2017年8月21日以专人送达、通讯方式发出，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长陆君召集和主持。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过《2017年半年度报告》；

议案主要内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波海通汽车配件股份有限公司2017年半年度报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《宁波海通汽车配件股份有限公司第一届董事会第

七次会议决议》。

宁波海通汽车配件股份有限公司

董事会

2017年8月24日