

证券代码：833793

证券简称：孔辉汽车

主办券商：申万宏源

长春孔辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室以现场、通讯方式召开。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人。会议由董事长郭孔辉主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司青岛浩釜铭车辆科技有限公司拟与长春瑞莱德汽车悬架系统有限公司签订技术开发（委托）合同的议案》，并提请股东大会审议；

控股子公司青岛浩釜铭车辆科技有限公司拟与关联方长春瑞莱德汽车悬架系统有限公司签订技术开发（委托）合同。项目名称为 F150 减振器开发。委托方为：青岛浩釜铭车辆科技有限公司，受托方为：长春瑞莱德汽车悬架系统有限公司。技术开发（委托）合同总金额为 8 万元。

上述交易构成了关联交易。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事郭孔辉、郭川、郭弓回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《长春孔辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告

长春孔辉汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日