

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

第一届董事会第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

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年9月20日在公司第四会议室召开。会议的通知于2017年9月11日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄洪岳董事长主持,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

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于为全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司向中国银行无锡梁溪支行申请综合授信额度3500万元提供担保的议案》,并提请股东大会进行审议;

公司全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司拟向中国银行无锡梁溪支行申请综合授信额度3500万元整,期限1年,利率为央行基准利率上浮10%。以上借款由公司提供最高额连带责任担保,由安乃达驱动技术(江苏)有限公司提供最高额抵押担保。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》;

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日