

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼 主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月09日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月18日上午9点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王福慧
- 6、会议主持人：董事长王福慧
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况：

1、审议通过了《关于为台州市轩金车灯制造有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于台州市轩金车灯制造有限公司信用状况及盈利能力较好，为其贷款提供担保期限为一年、担保金额为 700 万的连带责任担保。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司 2017 年 11 月 4 日在公司办公室召开 2017 年第五次临时股东大会，由董事会负责通知所有股东。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

1、《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司对外担保公告》（公告编号 2017-039）

特此公告。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日

