

## 宁波祥路汽车部件股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：葛珍荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 26,608,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请贷款暨关联担保事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限为 1 年，年利率不超过 6.50%；并由关联方宁海县祥容机械有限公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,572,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东葛珍荣、陈爱群、宁海县祥路股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《宁波祥路汽车部件股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》

