

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月27日
- 3、会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：庄鸣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况



**（一）审议通过《关于〈江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行方案〉的议案》**

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，基于公司发展战略需要，公司拟通过定向增发的方式增资扩股，拟向特定对象发行不超过 440 万股（含 440 万股），每股价格为人民币 4.55 元，融资额不超过 2,002 万元（含 2,002 万元）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-36）。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、本项议案尚需要股东大会审议。

**（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》**

1、议案内容：公司拟与本次发行对象——江苏甌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司董事会、股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统备案通过本次股票发行之日起生效。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、本项议案尚需要股东大会审议。

**（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

1、议案内容：公司拟与南京银行银行股份有限公司江阴支行、国融证券股份有限公司就本次募集资金设立专项账户并签订三方监管协议，监督募集资金的使用情况。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、本项议案尚需要股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈江阴延利汽车饰件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，公司制定募集资金管理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-38）《江阴延利汽车饰件股份有限公司募集资金管理制度》。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、本项议案尚需要股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：鉴于公司发行不超过440万股的股份将导致公司的注册资本、股权结构发生变化，决定对《公司章程》作出相应修改。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、本项议案尚需要股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作中，需向上级主管本门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作中，上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 《公司章程》变更后的相关备案工作；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

- 2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
- 4、本项议案尚需要股东大会审议。

(七) 通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、回避情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

- (一) 江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
- (二) 《江阴延利汽车饰件股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

江阴延利汽车饰件股份有限公司  
董事会

2017年11月27日