

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开时间：2017年12月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：周家儒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议等方面符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司南京冠盛汽配有限公司申请银行承兑汇票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

子公司南京冠盛汽配有限公司因经营需要，拟通过抵押其房产、缴纳保证金等方式向中国工商银行股份有限公司高淳支行申请期限为六个月的银行承兑汇票，申请总额不超过人民币壹仟叁佰万元，并由公司提供连带责任担保，具体以与银行签订的相关文件为准。

2. 表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

董事周崇龙回避表决。

4. 提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于确认关联交易的公告》。

2. 表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2017 年 12 月 22 日在公司一楼会议室召开 2017 年第七次临时股东大会。

2. 表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决。

三、备查文件目录

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2017年12月7日