

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 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 12 月 10 日，书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 19 日
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长杜斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司与上海瀚氏模具成型有限公司合资设立山东瀚氏模塑科技有限公司的议案》。

1. 议案内容

拟与上海瀚氏模具成型有限公司（以下简称“上海瀚氏”）合资设立山东瀚氏模塑科技有限公司（以下简称“山东瀚氏”），使公司拓宽复合材料产品业务领域，快速提升公司经营业绩。双方共同出资注册成立新公司，公司名称拟定山东瀚氏模塑科技有限公司，注册地址山东省滨州市黄河 2 路 189 号，注册资本 1000 万元，公司出资 500 万元，占 50%股权，上海瀚氏出资 500 万元，占 50%。 主营业务：注塑件(汽车零部件、家电塑料件、电子塑料件)产品的设计、制造、销售。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日