

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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22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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年12月22日披露的《关于预计2018年度日常

性关联交易的公告》

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。

4. 提交股东大会情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

议案内容：

根据公司 2018 年度生产经营计划及对外投资的资金需求，公司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的融资总额度不超过人民币 4.5 亿元。

1. 表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

3. 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《关于公司及控股子公司为公司向银行申请 2018 年度综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度生产经营计划及对外投资的资金需求，公司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的融资总额度不超过人民币 4.5 亿元，公司及控股子公司（南京冠盛汽配有限公司、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司）为公司向银行申请融资提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等，具体以公司及控股子公司与银行协商签订的相关文件为准。

2. 表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

周家儒、潘战兴、周崇龙回避表决。

4. 提交股东大会情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司（南京冠盛汽配有限公司、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司）2018 年度生产经营计划的资金需求，公司控股子公司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的融资总额度不超过人民币 3.7 亿元。

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。

(五) 审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请2018年度综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司（南京冠盛汽配有限公司、浙江嘉盛汽车零部件制造有限公司，以下合称“控股子公司”）2018年度生产经营计划的资金需求，公司控股子公司2018年度预计向相关银行申请融资，拟申请的总融资额度不超过人民币3.7亿元，公司及控股子公司为控股子公司向银行申请2018年度综合授信提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等，具体以公司及控股子公司与银行协商签订的相关文件为准。

公司为控股子公司提供的担保，包括可能会出现的以下情形：

- (1) 控股子公司资产负债率超过70%；
- (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

2. 表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

周家儒、潘战兴、周崇龙回避表决。

4. 提交股东大会情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司及控股子公司 2018 年度银行融资及担保相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度公司及控股子公司银行融资及担保事宜。

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。

(七) 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，向中国建设银行股份有限公司高淳支行申请办理银行承兑汇票、贸易融资等业务，信贷敞口金额合计人民币贰仟伍佰万元整，由公司对银行承兑汇业务敞口部分提供担保，担保金额合计人民币贰仟万元整。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：

周崇龙回避表决情况。

4. 提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 1 月 8 日在公司一楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

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二十八次会议决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2017 年 12 月 22 日