

证券简称：唯能车灯 证券代码：870606 主办券商：广发证券

珠海市唯能车灯股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海市唯能车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由裴爱国董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事研究讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于公司向关联方借款的议案》；

1. 议案内容：具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《唯能车灯：关于公司向关联方借款的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 表决情况：董事长裴爱国、董事裴爱伟、董事赵宝瑞、董事范现军与本议案存在关联关系，回避表决。具有表决权董事不足法定人数，此议案提交2018年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《预计2018年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《唯能车灯：预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 表决情况：董事长裴爱国及董事裴爱伟与本议案存在关联关系，回避表决。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《唯能车灯：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案内容：工作报告分为 2017 年度总结，与 2018 年度工作展望。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东会的议案》；

1. 议案内容：根据公司法及公司章程有关规定，《关于公司向关联方借款的议案》、《预计 2018 年日常性关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》这三份议案，经董事会审议后，还需股东大会审议。故提请召开 2018 年第一次临时股东会，会议召开时间以股东大会通知为准。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

珠海市唯能车灯股份有限公司

董事会

2018年1月16日