

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2018年1月24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（包括委托出席的董事人数）共9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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2018年1月24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、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 2 月 8 日在公司一楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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三十次会议决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2018 年 1 月 24 日