

证券代码：832500

证券简称：祥路股份

主办券商：财通证券

宁波祥路汽车部件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。会议通知以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由公司董事长葛珍荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于提名冯宗金为公司董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容

因公司原董事浜口今辅先生于2018年2月2日向公司董事会递交辞呈，为确保公司董事会人数符合法定人数，公司选举董事会推选的董事候选人冯宗金先生为新任董事，其任期自公司股东大会通过其任职之日始至公司第二届董事会届满之日止。冯宗金先生无《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的适格资质。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

因董事会本次审议的事项需提请公司股东大会审议，现提请公司于 2018 年 2 月 26 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波祥路汽车部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司

