

天津亚星世纪实业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

天津亚星世纪实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月6日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事，董事长郭成平女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

本次董事会审议并以投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《天津亚星世纪实业股份有限公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

议案内容：

公司拟与开放型股份公司鲍里索夫汽车拖拉机电气设备厂-“汽车零部件”控股集团（以下简称“鲍里索夫控股集团”）在白俄罗斯共同出资设立控股子公司，中文名称：亚星 BATE 热交换系统（鲍里索

夫) 有限责任公司,注册地为白俄罗斯(最终公司名称、地址以白俄罗斯相关政府部门确认为准),双方预计共同出资 60 万美元,公司出资 48 万美元,持股比例 80%,鲍里索夫控股集团出资 12 万美元,持股比例 20%。本次对外投资不构成关联交易。根据公司章程和相关制度规定,此次设立控股子公司为董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日