

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 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、会议召集和召开情况

山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月20日在公司二楼会议室召开。会议通知于2018年3月10日以书面方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长王金珂先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》

议案内容：

1、公司拟投资设立全资子公司，子公司名称为：陕西雷帕得悬

架系统有限公司（暂用名），法定代表人为：孙庆凯，注册资本：30,000,000.00元人民币，经营范围为：汽车空气悬架系统、悬架弹簧、稳定杆的研发、生产和销售；钢材销售；货物及技术进出口；提供质检技术服务。该子公司不设立董事会和监事会，拟任命孙庆凯先生担任该子公司执行董事兼任总经理，任命陈久松为该子公司监事，任命姜厚钦为该子公司财务负责人。

2、《陕西雷帕得悬架系统有限公司章程》

根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议。上述子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

议案表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》。

议案内容：公司为山东七河生物科技股份有限公司办理流动资金贷款提供担保，担保额度为 800 万元人民币，担保期限 6 个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二

届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2018年3月20日