

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日
5. 会议主持人：董事会秘书
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登公告，公告编号：2018-024。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《授权董事会办理工商注册资本变更事宜》议案

2. 议案内容：

鉴于公司2017年第一次股票发行已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，导致公司章程中的注册资本发生相应变化，决定提请股东大会授权董事会办理工商注册资本变更事宜。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立参股公司》议案

1. 议案内容：

公司拟与汪立新共同出资设立参股公司江苏延利汽车零部件有限公司，注册地为江苏省江阴市周庄镇金城路 18 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本次投资占拟设立参股公司 49.00% 股权，本次对外投资不构成关联交易。（最终注册信息具体以工商登记核定为准）。

（1）经营范围：汽车零部件及原材料、模具的生产制造、加工和销售；皮革制品、纺织制品、塑料制品、金属材料、五金交电、机械设备的销售；自营或代理各类汽车零部件及其它各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）目的：本次对外投资有利于公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议尚待股东大会批准的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《股份合作协议书》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日