

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定

#### （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《关于对外投资设立合资公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了适应公司发展需求，公司（丁方）拟与江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“邳州高新区管委会”、“甲方”）、邳州市高新技术产业园经发建设有限公司（以下简称“邳州高新建”、“乙方”）、多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“丙方”）、共青城博嘉星耀投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“博嘉星耀”、“戊方”)签订《新能源汽车一期项目合作协议》，共同投资设立江苏多多新能源汽车有限公司(暂定名，以下简称“多多新能源”、“项目公司”)，从事新能源汽车无动力车身和低速电动车生产。

多多新能源注册资本 2.5 亿元，其中公司以认缴出资 0.25 亿元，占注册资本的 10%；邳州高新建出资 0.975 亿元，占注册资本的 39%；多氟多出资 1.025 亿元，占注册资本的 41%；博嘉星耀出资 0.25 亿元，占注册资本的 10%。

该投资不构成关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。

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事项，无需回避表决。

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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日