

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月24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12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘请徐松先生为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届高管任期届满。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-039）。

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：

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《关于补选平凡女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事董务好先生辞职，导致公司董事会成员不足 7 人，为保证公司正常的发展和经营管理，经公司董事长提名，补选平凡女士为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2018-043）

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：

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《关于出售资产》的议案

1. 议案内容：

公司于第二届董事会第五次会议决议审议通过了《关于收购资产暨对外投资》的议案，即公司拟收购潘玉忠所持有的沈阳市杰恒科技有限公司（后更名为“沈阳市延利汽车部件制造有限公司”）30%认缴出资权利。现由于公司中长期规划，出售对沈阳延利汽车部件制造有限公司的30%股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-041）。

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：

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《关于出售资产》议案

1. 议案内容：

公司于第二届董事会第八次会议决议审议通过了《关于设立参股公司》的议案，即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。本次投资占江苏延利汽车零部件有限公司 49.00% 股权。现由于公司中长期规划，出售对江苏延利汽车零部件有限公司的 49.00% 股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产的公告》(公告编号：2018-042)。

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：

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 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：

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十次会议决

议》

(二)《股权转让协议》

(三)《股权转让补充协议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年12月25日