

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

### 一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的书面通知于 2019 年 1 月 2 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于修订 2017 年限制性股票激励计划的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修订 2017 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2019-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议并通过了《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司在宁波银行股份有限公司各增设一个募集资金专用账户，并与宁波银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订募集资金监管协议。

**4、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日