

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年2月11日以电话、邮件等形式发出，于2019年2月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于设立全资子公司的议案；

根据实际经营情况及业务发展需要，公司董事会同意设立全资子公司常州腾龙国际贸易有限公司（暂定名），注册资金100万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于内部组织机构调整和人员聘任的议案；

公司董事会同意公司撤销行政安全环保部，相关职能与人力资源部合并，成立行政人事部。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张正明女士为公司审计部部长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2019年2月16日