

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年2月18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：2019年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林先燎先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（设立参股公司）的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 3 月 6 日上午 10:00 在上海市闵行区虹梅南路 3888 号公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

(一)《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日