

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年7月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：黄立雄
- 6、会议主持人：黄立雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的会议记录。

特此公告。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日