

江西远成汽车技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 4 月 11 日，电话/邮件。
2. 会议召开时间：2018 年 4 月 22 日
3. 会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）璜溪大道 168 号公司四楼会议室。
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：王远青
6. 会议主持人：王远青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：公司 2017 年年度报告及其摘要详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的

《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》及《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告》。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本协议不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西远成汽车技术股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王远青代表董事会汇报 2017 年度董事会工作。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理王远青汇报 2017 年度公司经营情况。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度财务决算

报告》的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的预案》

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度审计报告》（CAC 证审字[2018]0274 号）截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 43,537,224.06 元，公司所有者的权益为 202,998,511.75 元。经公司办公会讨论，向董事会及股东大会提请，2017 年度不进行利润分配，累计未分配利润结转下一年度。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

1、议案内容：中审华会计师事务所根据公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，对 2017 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情进行了专项审核，出具了《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项说明》（CAC 证专字[2018]0076 号）。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司 2018 年年度审计机构。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《江西远成汽车技术股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

2. 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案无需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：公司子公司甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司（以下简称“甘肃远成”）于 2017 年 2 月 22 日在兰州银行股份有限公司新区分行申请流动资金贷款人民币 1500 万元，借款期限自 2017 年 2 月 22 日至 2019 年 2 月 22 日。借款由公司董事股东李剑勇向兰州银行股份有限公司新区分行提供无限连带保证责任担保。

公司子公司吉林远成汽车悬架弹簧有限公司（以下简称“吉林远成”）于 2017 年 5 月 5 日在吉林公主岭农村商业银行申请流动资金贷款人民币 500 万元，借款期限自 2017 年 5 月 5 日至 2018 年 5 月 4 日。后于 2017 年 7 月 10 日又在吉林公主岭农村商业银行申请流动资金贷款人民币 2100 万元，借款期限自 2017

年7月10日至2020年7月9日。该两次借款由公司职工代表监事刘明及妻子王美焦共同向吉林公主岭农村商业银行提供无限连带保证责任担保。

上述借款其他的担保方式已包含在公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》中，（公告编号：2017-003）。

2. 表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王远青、李剑勇、裴有强回避了本议案的表决。

4. 该议案尚需提交股东大会进行审议

（十二）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1. 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

江西远成汽车技术股份有限公司
董事会
2018年4月23日

