

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年8月22日
2. 会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登公告，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年8月22日