

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月24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10月16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《江阴延利汽车饰件股份有限公司关于与仲利国际租赁有限公司开展售后回租租赁业务的》议案

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司与仲利国际租赁有限公司开展售后回租租赁业务，融资金额不超过 450 万元，年租赁利率 5.5%，租赁期限为 30 个月。

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十三次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日