

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
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：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王小龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于出售全资子公司铁岭永成双海汽车部件有限公司》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)的《出售资产的公告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日