

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年8月25日上午在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于2016年8月10日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年半年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事分别就募集资金存放和使用情况发表了核查意见；具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司将增加与浙江双林塑胶科技有限公司2016年日常关联交易额度，预计新增日常关联交易额1,800万元，即全年向浙江双林采购商品总额不超过1,800万元。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；因邬建斌、曹文、王治关联董事，故回避表决。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日