

广东迪生力汽配股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号： 2017-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 7 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据经中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，2015 年度股东大会、2016 年度股东大会都审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

二、审议通过了《审议<广东迪生力汽配股份有限公司董事会印章管理办法>及刻制董事会印章的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向台山市农村信用合作联社申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向台山市农村信用合作联社追加申请流动资金贷款额度，贷款授信额度由人民币 6500 万元整增加到人民币 8000 万元整。借款期限一年，并按台山市农村信用合作联社的规定依时偿还借款本息，履行合同约定的相关责任和义务。

本项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国建设银行股份有限公司台山支行追加申请流动资金贷款额度，贷款授信额度由人民币 7000 万元整增加到人民币 11000 万元整。借款期限一年，并按中国建设银行股份有限公司台山支行的规定依时偿还借款本息，履行合同约定的相关责任和义务。

本项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2017 年 8 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议 《关于向台山市农村信用合作联社申请流动资金借款的议案》及《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》。会议通知另行公告。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2017 年 7 月 11 日