

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2017-018

华达汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月8日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn/>）披露的《华达汽车科技股份有限公司2017年半年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn/>）披露的《华达汽车科技股份有限公司2017年上半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2017-020)。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日