

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 30 日以邮件和电话的方式送达。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

2017 年 9 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2017 年 10 月 9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对宁波双林汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 56 号）（以下简称“问询函”）。公司根据问询函作出书面回复，并对《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行增补修订，编制了《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬建斌、王治、曹文、单津晖回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 10 月 30 日（周一）下午 13:00 在宁海县深甬镇南溪温泉（宁海天明山温泉大酒店有限公司）召开公司 2017 年第四次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日