

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，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

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《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》

经审核，《2018 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于慈善捐助的议案》

为进一步加大对慈善公益事业的支持，实现经济效益与社会效益的同步提升，公司拟于 2018 年度通过宁海县慈善总会捐助宁海广德爱心基金等公益项目，总计不超过 350 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日