

亚普汽车部件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年6月5日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开，会议通知及相关资料于2018年5月25日通过现场送达、电子邮件、传真等方式发出。会议应到董事9人，实际出席董事9人（董事章廷兵先生出差，委托董事张粮先生代为表决），会议由公司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度董事会工作报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2018年度预计为子公司提供资金支持的议案》。

详见刊登于2018年6月6日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度预计为子公司提供

资金支持的公告》（公告编号：2018-007）。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2018-008）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018-009）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年度预计对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计对外担保事项的公告》（公告编号：2018-010）。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议并通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》。

该项议案的关联董事郝建、张海涛、潘吉明、张粮、章廷兵已回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司预计的日常关联交易金额合理，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-011）。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-012）。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-012）。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-012）。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2018-013）。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2018-014）。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2018-014）。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2018-015）。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2018-015）。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

详见刊登于 2018 年 6 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。

以上第 1、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

（本页无正文）

亚普汽车部件股份有限公司

董事会

2018年6月6日