

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 8 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 28 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：

1、审议通过《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》

公司对《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，内容详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维静回避表决。

2、审议通过《关于批准本次交易相关的前次募集资金使用情况鉴证报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

董事会审议批准中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]核字第 90185 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至 2017 年 12 月 31 日止）和中天运[2018]阅字第 90009 号《备考审阅报告》（2016 年度和 2017 年度），批准中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2018]12116 号《资产评估报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维静回避表决。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 8 日