

亚普汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2019年1月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。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《关于2019年固定资产投资事项的议案》。

为满足公司产能及发展需要，公司2019年预计新增固定资产投资金额共计40,845.58万元，主要用于投资改造生产线、新产品生产专用设备、新增研发实验设备以及IT设备、办公设备、公用工程等零星投资。

2、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〈对外担保管理制度〉的议案》。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、亚普汽车部件股份有限公司对外担保管理制度

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019年1月5日