

浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议书面通知于 2019 年 5 月 31 日发出，会议于 2019 年 6 月 4 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为聂织锦女士、胡志强先生、许述财先生、陈庆联先生）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向浙江天成航空科技有限公司划转资产的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于向浙江天成航空科技有限公司划转资产的公告》（公告编号：2019-036）详见 2019 年 6 月 5 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于航空产业园总体建设规划的议案》；

同意总投资 10 亿元（含前期已投入资金及董事会、股东大会已批准投资金额），在天台县西工业区建设总占地面积约 245 亩（含前期已购买及董事会、股东大会已批准购买土地）的天成航空产业园，用于技术研发中心，模具及装备中

心，碳纤维靠背板生产线一期、二期，CNC 铝合金金属件生产线一期、二期等项目建设；分期投入，五年建成。

同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2019-037）详见 2019 年 6 月 5 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-038）详见 2019 年 6 月 5 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日