

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2019-031

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年6月28日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年6月24日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中荆娴、蒲一苇、程峰、唐逢辰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟对最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的理财产品。不得用于股票、期货及其衍生产品等高风险投资。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于申请向中国工商银行宁波鄞州支行授信额度到期抵押担保展期的议案》

公司从中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行获得综合授信17,000万元，该授信主要用于开具银行承兑汇票、信用证、贷款等。该综合授信项下的6,300万元以公司坐落于宁波市鄞州区下应街道柴家村的土地房产提供抵押保证，抵押物信息为：编号为甬鄞国用（2011）第09-05147号和甬鄞国用（2011）第09-05148号的土地、编号为甬房权证鄞州区字第201139526号和甬房权证鄞州区字第201139383号的房产。现该抵押担保将于2019年7月10日到期，需重新办理抵押手续，抵押期限拟定为5年，具体内容以公司与中国工商银行鄞州下应支行双方实际签署的相关合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一九年六月二十九日