

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2019-043

重庆秦安机电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

2019 年 12 月 16 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2019 年 12 月 11 日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于变更注册地址和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，实施“再造升级”整体发展战略，公司于 2019 年 11 月 12 日与重庆市西彭工业园区管理委员会就秦安股份拟在重庆市西彭工业园区新建“总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地”签署《重庆秦安机电股份有限公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书》，根据协议内容公司需在协议签订后 3 个月内将工商登记注册地址搬迁至西彭工业园区内。

公司拟修订《公司章程》，将注册地址变更为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园区党群服务中心 211 室，将经营范围变更为设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及配件、游艇配件、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车 ABS 系统产品、微型汽车 QA474Q 发动机；道路普通货运。

修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程。

本案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购额度的议案》

公司已于 2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购的议案》，授权公司经营管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购等，授权使用金额为不超过 80,000 万元人民币，授权期限截止至 2019 年度董事会召开之日。

根据公司实际财务状况，公司需要董事会在第三届董事会第十一次会议通过的额度基础上，追加授权公司经营管理层使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的规定，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等，单一投资产品最长投资期不超过十二个月，以增加公司收益。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并签署相关合同文件，授权公司财务负责人负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年度董事会召开之日止。

在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开重庆秦安机电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知（公告编号 2019-044）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日