

渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年8月18日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年8月28日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》

同意公司变更2016年非公开发行募集资金投资项目“滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”及“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金用途，用于偿还收购德国公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）75%股权的部分银行借款及“国VI高效汽车活塞智能制造项目”，本次涉及变更募集资金投向的金额为50,320.09万元，占募集资金总额169,246.62万元的比例为29.73%。

同意公司向子公司Bohai Automotive International GmbH（中文名称渤海

汽车国际有限公司)增资47,834.09万元,专项用于偿还收购BTAH75%股权的部分银行借款。

同意调整“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”的实施进度,将项目全面达到预定可使用状态日期由原定的2020年12月31日前延期至2021年12月31日前。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2020年8月31日