

怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2020 年 10 月 3 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2020 年 10 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司 2020 年半年度资本公积金转增股本方案已于 2020 年 9 月 25 日实施完成，公司总股本由 9,200 万股增至 13,800 万股，公司拟相应增加注册资本至 13,800 万元。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司拟

对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修订及公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修订及公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》及《〈股东大会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）在人民币 10,500 万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资（银行的融资产品包括但不限于新增或续贷的流动资金贷款、签发的银行承兑汇票、开立的保函或信用证、贸易融资组合等），期限为一年，自 2020 年 10 月 1 日起生效。融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产等资产作为担保。在上述融资额度范围内，登月气门将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款并进行担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与银行实际发生的融资金额为准。

同意登月气门授权其董事长张福如先生代表登月气门签署上述融资额度范围内的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门在人民币 3,000 万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资，融资期限不超过一年，自融资实际发生之日起计算。融资期内，登月气门以其名下设备、不动产等资产为本次融资提供抵押担保。

同意登月气门授权其董事长张福如先生代表登月气门签署上述融资额度范围内的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

七、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门在人民币 10,500 万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资，在人民币 3,000 万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十日