

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年10月30日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于子公司泰安启程2020年度设备（基建）更新、技改、大修理计划投资方案的议案》

公司全资子公司泰安启程车轮制造有限公司（简称“泰安启程”）为进一步降低生产成本、提升产品质量、落实关于消防、环保的政策要求、保障安全合规生产，拟对部分生产设备、安全环保设备、基础设施等进行更新、修理及技术改造。项目投资总额为人民币1,953万元，资金来源为泰安启程自有资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《渤海汽车关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年10月31日