

## 浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议书面通知于 2017 年 5 月 15 日发出，会议于 2017 年 5 月 22 日上午 9:00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立子公司的议案》；

为了提升公司在郑州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量，公司拟在郑州经济技术开发区设立全资子公司。子公司的名称为郑州天成汽车配件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。公司类型：有限责任公司。注册资本为 500 万元，出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。本公司持有其 100% 股权。经营范围为汽车座椅及零部件组装、销售；五金紧固件，自动化仪表，纺织品、橡胶制品的销售。实际以在公司登记机关登记为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于同意子公司购买土地使用权的议案》；

公司拟在郑州经济技术开发区设立子公司郑州天成汽车配件有限公司（暂定

名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称“郑州子公司”）。郑州子公司拟在郑州经济技术开发区，通过招拍挂方式购买相关土地使用权，具体土地使用权最终面积及具体地址位置以实际出让文件为准。本公司同意郑州子公司设立完成后，以该子公司为主体，以不超过 4,000 万元，在郑州经济技术开发区内购买相关土地使用权。

同时，鉴于该子公司还处于筹建期，注册资本拟为 500 万元，本公司将根据设立后郑州子公司实际发展需要，拟分次向其提供不超过 5,000 万元的财务资助，期限为 12 个月。

郑州子公司本次拟购买的土地使用权，主要是满足该子公司未来发展需要，为其生产经营提供必要的场地，同时作为其未来新建项目储备用地。

由于本次拟购买的土地使用权尚需经过招拍挂程序竞拍，故存在竞拍结果不确定的风险。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日