

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年6月30日以电话、邮件等形式发出，于2017年7月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于签订委托经营管理协议暨关联交易的议案；

公司董事会同意公司与香港富莱德投资控股有限公司签订《委托经营管理协议》，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于全资子公司实施“年产150万套汽车空调管路生产线”项目的议案；

公司董事会同意全资子公司天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司实施“年产150万套汽车空调管路生产线”项目，并授权天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司办理与该项目建设相关的项目立项、项目建设等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2017年7月6日