

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四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。

重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的书面通知于2017年7月28日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事发表了独立意见，认为公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事发表了独立意见，认为公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司使用总金额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、上网公告附件

- 1、《公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
- 2、《公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日