

## **广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告**

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**

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过以下议案：

**1、审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年8月6日