

## 广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

### 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11月22日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议（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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将募集资金投资项目之“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2019年12月31日。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。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<证券投资管理制度>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。

#### 3、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的的议案》

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。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

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 11 月 22 日