

常熟市汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年6月26日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年6月20日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立控股子公司并收购资产的议案》

同意公司与常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的股东天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“天津华锐源”）、上海厚望投资管理有限公司（以下简称“厚望投资”）共同出资设立两家新公司，并由新公司承接常源科技现有的自动化设备制造业务和检具制造业务。

公司本次交易的共同投资方天津华锐源系持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事对该议案事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于受让常源科技（天津）有限公司部分股权并对其增资的议案》

同意公司在常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）出售其现有的自动化设备制造业务和检具制造业务完成后，以常源科技注册资本为基准收购天津华锐源持有的常源科技10%的股权（对应注册资本186万元）。股权转让完成后，公司将持有常源科技62%的股权。

在上述股权转让完成后，由常源科技全体股东按照届时的股比，同比例对常源科技增资 5,520 万元。增资完成后，常源科技注册资本由人民币 1,860 万元变更至 7,380 万元，其中，公司出资 3,422.40 万元认缴常源科技对应新增的注册资本。

公司本次交易对方天津华锐源系持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事对该议案事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“余姚常春”）向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 220,000,000（贰亿贰千万）元人民币，在此额度内公司为余姚常春提供信用担保，或余姚常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人
在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，天津安通林的全体股东将同比例对其提供担保，其中本公司为天津安通林提供不超过 180,000,000（壹亿捌仟万）元人民币的信用担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人
在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意 2019 年 7 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会第八次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日