

## **亚普汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告**

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**

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

### **二、董事会会议审议情况**

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。**

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

**2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

**3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。**

该议案的关联董事、总经理姜林先生回避表决。

经审议，董事会同意提名、薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。

本议案已经独立董事周芬女士、朱永锐先生、姜涟先生发表独立意见。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。**

详见刊登于 2019 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）。

### **三、备查文件目录**

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日