

## **广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告**

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2019年10月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，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《关于公司2019年第三季度报告的议案》。**

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《关于变更会计师事务所的议案》。**

同意公司拟不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

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。

#### **3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。**

同意公司在广东省台山市投资设立2家全资子公司，分别为台山市骏力商业投资有限公司和台山市骏逸商业投资有限公司，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“全球营销网络建设项目”、“研发中心建设技术改造项目”和“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 2020 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。

**5、审议通过了《关于召开 2019 年第三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

2019 年 10 月 21 日