

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，于 2019 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于对全资子公司及孙公司增资的议案；

根据公司全资孙公司腾龙波兰有限公司的发展需要，公司董事会同意通过全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司向全资孙公司腾龙波兰有限公司增资 1000 万欧元，用于购买土地，建设厂房等。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于更换会计师事务所的议案；

同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计和内部控制审计机构。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### 3、关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；

公司董事会决定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会  
2019 年 11 月 30 日