

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示

- 公司全体董事均出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

### 一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的书面通知于 2019 年 12 月 24 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于提请修改公司<章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请股东大会修改公司《章程》第一百零六条和第一百一十六条。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-004）。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名郝玉贵先生、方祥勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-004）。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事就上述两项议案发表了独立意见，认为：

1、根据本次董事会所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司第五届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。

3、本次提名的独立董事候选人符合《指导意见》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

因此，我们同意公司第五届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将议案提交公司股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2020 年 1 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，将本次董事会通过的上述三项议案以及第四届监事会第二十四次会议通

过的《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》提交该次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

**特此公告。**

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日