

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 2 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以自有资金设立墨西哥子公司先行投资墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目的议案》

经公司第二届董事会第十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，部分募集资金将用于投资墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目，就该投资项目，安徽省商务厅于 2020 年 4 月 14 日核发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3400202000031 号），同意公司和全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司分别按照 70%和 30%的投资比例以新设的方式在墨西哥设立芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（以下简称“墨西哥子公司”），投资总额为 35,000 万元人民币（折合 5,000 万美元）；安徽省发展和改革委员会于 2020 年 4 月 16 日出具《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2020]23 号），同意对“芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司及安徽迪亚拉汽车部件有限

公司在墨西哥设立子公司芜湖伯特利墨西哥公司项目”予以备案。

就公开发行可转换公司债券以投资上述项目事项，公司已分别于 2020 年 5 月 20 日、2020 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会予以批准，并同意在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

2020 年 2 月 4 日，墨西哥子公司已完成在墨西哥对外经济局、税务局等必要注册登记程序，正式设立。墨西哥子公司的基本情况如下：

公司名称	芜湖伯特利墨西哥有限责任公司(英文:WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.)
公司类型	有限责任公司
投资总额	5000 万美元
住所	墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市
经营范围	研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。

截至 2021 年 2 月 4 日，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司已对墨西哥子公司投资 400.2526 万美元。根据《公司章程》的相关规定，上述设立墨西哥子公司事项属于经营管理层的审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

现为满足项目开展的进度及对资金的需求，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司拟以自有资金先行对墨西哥子公司进行投资，用于墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目的前期建设，以自有资金投资额度不超过项目总投资金额 35,000 万元人民币（折合 5,000 万美元；注：含前期已投资金额），具体增资金额及进度将根据项目的实际进展情况及对资金的需求情况授权公司经营管理层在前述总投资金额额度范围内自主决定。在公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照相关法律法规的要求和程序对设立墨西哥子公司先行投入的自有资金予以置换。

根据《公司章程》的相关规定，上述设立墨西哥子公司的计划投资总额属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021年2月6日