

成都豪能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年12月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月23日以专人送达的方式向全体董事发出。会议于2017年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1824号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，并于2017年11月28日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由8,000万元增加至10,667万元，实收资本由8,000万元增加至10,667万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引(2016年修订)》的规定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权证券事务专员舒妮女士办理工商登记变更、备案等相关事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 51,645.67 万元无息借款，专项用于实施“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”，借款期限 12 个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。公司拟授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至 2017 年 11 月 30

日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币344,427,704.75元。本次公司拟以募集资金34,442.77万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

7、审议并通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

8、审议并通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

9、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年1月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2018年12月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

四、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2017年12月29日