

## 渤海汽车系统股份有限公司 第七届董事会第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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2019年8月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年8月29日召开，会议应到董事11名，实到11名。

本次会议由公司董事长陈宝主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《渤海汽车系统股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

根据公司经营需要，为保证北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司持续稳定发展、后续项目顺利实施，同意为北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司申请银行授信提供不超过人民币765万元（或等额外币）的担保。

具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

根据子公司未来业务发展需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额3,589万元，交易内容包括：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易内容	2019年预计交易金额
福建奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	汽车蓄电池	25,21.05
北京汽车工业进出口有限公司	采购商品	市场价	空调箱总成	10,67.95
合计				3,589.00

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）等文件，同意公司对原会计政策进行相应变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019年8月29日