

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月6日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道188号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面形式发出
5. 会议主持人：王小龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司宁德莱普新能源科技有限公司100%股权》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)的《出售子公司股权的公告》(公告编号：2018-046)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-047)。

2. 回避表决情况

关联董事王小龙、一致行动人邬海军、孔叶子颖、杨辣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章程》相关规定，公司拟于2018年11月23日9:00在宁波永成双海汽车部件股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2018年11月8日