

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室召开
- 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12月3日以邮件/微信方式发出
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于全资子公司拟向银行申请贷

款及关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人李贤波、李忠敏、葛跃峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日