

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜斌
- 6.会议列席人员：公司监事刘计功、毛建红、李超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会组织编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司2018年半年度报告》，具体详见公司于2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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）审议通过《关于转让公司持有山东瀚氏模塑科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司拟转让持有山东瀚氏模塑科技有限公司的全部股权，退出该公司。议案内容参见公司于 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司出售资产的公告》（编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名杜斌等任公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议：因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名杜斌先生，谢华先生，董京平先生，李安邦先生，蒋昭成先生，尹连兵先生，宋冬梅女士为山东北汽海华汽车部件股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。

截止公告之日，杜斌先生，谢华先生，董京平先生，李安邦先生，蒋昭成先生，尹连兵先生，宋冬梅女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒对象情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年关联交易及增加 2018 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 29 日山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2018 年预计日常性关联交易的议案》，议案中预计向关联方北京福田商业保理有限公司贷款 15,350,000.00 元，2018 年上半年实际贷款发生额 16,211,875.00 元，超出预计 861,875.00 元。另外，公司 2018 年上半年与关联方北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车分公司发生了销售金额为 28,012,793.42 元的关联交易；公司与关联方淄博颜山专用汽车有限公司发生了购买商品金额 145,316.20 元的关联交易。公司董事会对超出预计部分予以确认。

另外，由于公司业务增长，预计 2018 年下半年公司还会新增与关联方北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车分公司、北汽福田汽车股份有限公司雷萨泵送机械厂的关联交易，董事会对于增加 2018 年预计日常性关联交易做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜斌、谢华、李安邦、白玉莲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认子公司北京中材汽车复合材料有限公司设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司子公司北京中材汽车复合材料有限公司为了进一步扩大产能、开拓市场，提高产品市场占有率，在公司所在地山东淄博博山设立全资子公司山东中材汽车复合材料有限公司，用于扩大热固系列产品、热塑系列产品以及复合材料汽车内外饰产品的生产、销售。公司董事会对以上对外投资予以确认。本次投资的具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会编制的提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年8月21日