

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，董事叶春雷因工作出差委托董事姜明代为出席会议并表决。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事发表了独立意见，关联董事回避了表决。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的书面通知于 2018 年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加会议董事 8 名，董事叶春雷因工作出差委托董事姜明代为出席会议并表决，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜银台、姜明、叶春雷、姜杰回避表决。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2018 年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-042）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-043）。

4、审议并通过了《关于 2018 年度预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2018 年度预计对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-044）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日