

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2019年8月1日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2019年8月8日上午在上海青浦公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》

2019年7月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司股权置换的议案》并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，由于该事项尚需对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。经董事会审慎考虑，同意取消第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于子公司股权置换的议案》，不将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议。待审计工作完成后再另行提请股东大会审议。

除了上述取消议案外，公司2019年7月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）原股东大会通知的其他事项不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日