

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年8月16日以电话、邮件等形式发出，于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于公司《2018年半年度报告》全文及摘要的议案；

公司《2018年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于同意控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司收购股权的议案

根据公司控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司的发展需要，公司董事会同意该公司收购其控股公司宜宾天瑞达汽车零部件有限公司 16.4484%的少数股东股权。收购资金来源为力驰雷奥公司自有资金，公司授权力驰雷奥董事会办理与该项收购相关的事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案；

鉴于公司 2018 年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定 2018 年半年度利润分配预案为：以截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 218,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计派发现金红利 50,278,000 元。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；

公司董事会决定于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 28 日