

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年8月27日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2018年8月16日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事分别就募集资金存放和使用情况发表了核查意见；具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。

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

2018年8月27日