

成都豪能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”已达到可使用状态，同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金（包括利息收入）1,483.19 万元永久性补充流动资金。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

鉴于“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”尚在实施过程中，为保障募投项目的顺利实施，满足募投项目实施的资金需求，同意公司继续使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 19,084.04 万元无息借款实施上述募投项目，借款期限为 12 个月，自 2019 年 1 月 8 日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名向星星女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至公司第四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、独立董事辞职及提名董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名余海宗先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、独立董事辞职及提名董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在保证不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用的情况下，同意公司及子公司继续使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为 2019 年 1 月 17 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日