

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于2019年8月7日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十四次（临时）会议的通知。会议于2019年8月12日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》：

详情请见于2019年8月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年8月12日