

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2019-001

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2018年12月24日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年1月8日上午9:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于对“NBHX AUTOMOTIVE”增资不超过4300万欧元的议案》

随着经营改善，持续减亏趋势基本确立，公司在欧洲的业务开始全面正常化，为了改善其财务状况，增加其流动资金，会议同意向NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）增资不超过4,300万欧元，其中现金2,500万欧元，债转股方式1,800万欧元。

会议授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于出资500万美元在日本设立全资子公司的议案》

为加强、加深与日系主机厂的业务合作，会议同意以现金出资500万美元在日本设立全资子公司，作为公司在日本技术和市场的窗口。

会议授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2019年1月9日