

江西华伍制动器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年3月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年3月1日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论,审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》;

为支持全资子公司四川安德科技有限公司(以下简称“安德科技”)的经营发展,提高其向银行贷款融资及申请授信的能力,董事会同意公司为安德科技提供额度为不超过人民币7000万元(含本数)的银行贷款或申请银行授信的担保,安德科技在此额度内,可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保,担保期限为一年。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年3月11日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》;

公司董事会认为:本次募投项目实施方式的变更及项目延期没有改变募投项目的实质,在确保募投项目效益的前提下,同意公司根据实际情况调整募投项目

如下实施方案：

- 1、将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；
- 2、将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园。
- 3、鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等工作，该项目达到预定可使用状态的时间原计划日期由 2019 年 3 月 20 日延期至 2020 年 3 月 20 日。

董事会同意拟使用募集资金 2796.47 万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价款人民币 32,171,200 元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金 2796.47 万元进行部分购买资金的置换。

董事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《<公司章程>修订对照说明》、《公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》、《关于修订<公司章

程>的议案》两项议案。股权登记日为 2019 年 3 月 21 日。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 11 日