

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2019-034

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知及会议资料于2019年5月14日发出，本次会议于2019年5月22日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名，其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加表决，实际参加表决的董事共5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-032）。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-033）。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2019年5月23日