

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2019-045

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知及会议资料于2019年8月23日发出，本次会议于2019年8月29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。会议由董事长洪建沧先生主持。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2019年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2019年半年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》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。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃

权。

《金鸿顺关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，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《金鸿顺关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2019-048）。

4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，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《金鸿顺关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-049）。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日