

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2018 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件、电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及全资子公司发展战略规划及资金使用安排，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 17,000 万元的综合授信度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟使用不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日