

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司对外投资人民币5,000万元在广东省台山市设立全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》

同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung Group Inc.）的控股子公司 Direct Wheel Inc.拟对其全资子公司 Gima Wheel Inc.实施整体吸收合并，本次吸收合并完成后，Gima Wheel Inc.的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、权益和业务等由 Direct Wheel Inc.依法承继。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年7月6日