

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-042

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告**

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**

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年7月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年7月12日在上海市松江区沈砖公路5500号422会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈洪凌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了《关于向全资子公司香港隆威国际贸易有限公司增资的议案》**

为了满足子公司业务扩展和资金需求，公司拟以自有资金向全资子公司香港隆威国际贸易有限公司（下称“香港隆威”）增资

2300 万美元。增资后香港隆威注册资本为 2500 万美元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于香港隆威国际贸易有限公司设立匈牙利子公司的议案》**

为了拓展海外业务及实施公司战略规划，公司拟通过全资子公司香港隆威在匈牙利设立一家全资子公司，主要从事汽车配件领域的销售、进出口及相关领域投资等业务。

## **3、审议通过了《关于子公司香港威乐国际贸易有限公司增资扩股的议案》**

根据香港威乐国际贸易有限公司（下称“香港威乐”）战略规划和业务扩展需要，公司决定由全资子公司上海保隆工贸有限公司（下称“保隆工贸”）及香港隆威向香港威乐增资扩股至 3000 万美元。增资扩股前香港威乐注册资本为 0.0065 万美元，香港隆威持有香港威乐 100% 股权；增资扩股后香港威乐注册资本为 3000 万美元，保隆工贸增资 2700 万美元，持有香港威乐 90% 股权；香港隆威增资 299.9935 万美元，出资至 300 万美元，持有香港威乐 10% 股权。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于增加闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为更好提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募

集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日