

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2018-066

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议（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

会议审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

根据公司目前经营和未来发展情况，为积极应对现有贸易环境，继续挖潜美国后装市场，铺垫市场销售渠道，增加市场占有率。公司拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung Group Inc）增资500万美元，用于补充流动资金，增资的资金来源为公司的自有资金。

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20日