

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的书面通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年半年度报告》以及《2018 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于<2018 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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。

4、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。

该事项尚需股东大会审议。

5、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日