

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2019-003

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于2018年12月28日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年1月3日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

为满足公司全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币5,000万元。增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于对全资子公司

增加注册资本的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金使用管理办法（2019年1月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内幕信息及知情人管理制度（2019年1月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2019年1月3日