

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2019-047

转债代码：113522

转债简称：旭升转债

转股代码：191522

转股简称：旭升转股

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2019年7月19日以专人送达方式发出，会议于2019年7月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年修正）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及其他法律、法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见2019年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会会议事规则（2019 年 7 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则（2019 年 7 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则》进行同步修订。

具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则（2019 年 7 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修订，同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》进行同步修订。

具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度（2019 年 7 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于制定〈宁波旭升汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为了规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见2019年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定，为提高首发募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的首发闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内资金额度可滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2019年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-046）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见2019年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019年7月25日