

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年9月25日以电话、邮件等形式发出，于2019年9月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案；

公司董事会同意公司出资39,680万元，收购北京天元奥特橡塑有限公司76%股权，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2019年10月8日