

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2017-010

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第一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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知及会议资料于2017年11月15日发出，本次会议于2017年11月20日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为5人，其中董事葛其泉、钱大治以通讯表决参加表决，实际参加表决的董事为5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》。

公司董事会同意使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的公告》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意使用以总额不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

3、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

4、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

公司董事会同意修订《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程（草案）》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

5、通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股

东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室召开公司 2017 年度第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次股东的相关事项详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日