

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年1月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年1月18日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

结合募集资金投资项目进展及业务发展情况需要，公司拟将“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”的实施主体在公司的基础上，增加全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”），同时相应增加对应的实施地点。公司董事会审议通过此议案，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见刊登于2019年1月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》、《使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

公司及子公司拟开展的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计 12 个月内不超过 40000 吨铝材期货套期保值，期货套期保值保证金金额不超过人民币 1200 万元。期限自董事会审议通过之日起一年，公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司期货套期保值业务的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《公司章程》、期货交易所有关期货交易规则等有关规定，公司制定《期货套期保值业务管理制度》的内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 25 日