

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第十六次会议于 2018 年 1 月 9 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司拟发行公司债券的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

1、发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式

本次发行在获得中国证监会核准后采取一次或分期形式发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、债券品种及期限

本次债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。具体品种及期限提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会会在发行前和主承销商根据市场询价协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、偿债保障措施

本次公开发行的公司债券发行后，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将根据相关法律法规以及《公司章程》的要求采取以下相应措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- a、不向股东分配利润；
- b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
- c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- d、主要责任人不得调离等措施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金拟用于新能源汽车产业投资、补充流动资金、偿还银行借款和偿还公司债券。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、担保方式

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、债券的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司及市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、决议有效期

本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》

根据公司本次债券的发行安排，为高效、有序地完成公司本次债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会有关法律规范范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、发行对象、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、募集资金的用途和具体投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障措施（包括 a. 不向股东分配利润；b. 暂缓重大对外投资、收

购兼并等资本性支出项目的实施；c. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；d. 主要责任人不得调离等）、还本付息的期限和方式、担保事项、本次公司债券交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜。

2、就本次发行事宜向有关部门、机构办理审批、登记、备案、核准以及同意等手续。

3、决定聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜。在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券发行及交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

5、如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

7、全权办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 2、《关于公司拟发行公司债券的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日