证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2020-030

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年5月20日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年5月15日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高富军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司（公开发行可转换公司债券方案）的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司（公开发行可转换公司债券预案）的议案》；

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告）的议案》；

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司（未来三年股东回报规划（2021年-2023年））的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会
2020年5月22日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2020-029

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2020年5月20日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月15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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司（公开发行可转换公司债券方案）的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司（公开发行可转换公司债券预案）的议案》；

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告）的议案》；

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司（未来三年股东回报规划（2021年-2023年））的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司（可转换公司债券之债券持有人会议规则）的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2020-031

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告

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。

重要内容提示：

1.本次公开发行证券种类及方式：公开发行总额不超过人民币90,200万元（含90,200万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

2.关键方提供承诺与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，原人股股东有权放弃优先配售权，具体向原人股股东优先配售数量提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司的经营状况，财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券募集资金总额不超过人民币90,200万元（含90,200万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券的票面金额为人民币100元，按面值发行。

（四）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保�