

## **浙江航民股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次会议（临时会议）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**

浙江航民股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 27 日上午 9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《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**

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

##### **1、审议通过关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案**

在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

##### **2、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日