

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年1月10日以通讯方式召开。会议通知已于2019年1月5日以电子邮件或专人送达等方式提交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加子公司贷款额度的议案》

为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意子公司增加向银行申请综合授信额度63,900万元，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》

为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加为子公司提供担保63,900万元，其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保53,500万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保10,400万元。

详细内容见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2019-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意吴兴忠先生因工作调整辞去公司副总经理职务，其将在公司控股子公司无锡雄伟精工科技有限公司担任总经理职务；同意聘任杨华声先生担任公司副总经理（分管营销），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告号：2019-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 28 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2019-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日