

## 浙江锋龙电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年8月20日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2018年8月9日向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事6名，其中独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席，授权独立董事吴晖先生代为出席并根据授权委托书行使表决权及代为签署本次会议的相关文件。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司及控股子公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司增加2018年度向各家银行申请的综合授信额度，即增加10亿元银行的综合授信额度（最终金额以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于审议公司<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》**

《2018 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告；《2018 年半年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于审议公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 9 月 5 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，

审议第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日