

浙江特种电机股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月24日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕仲维
- 6、会议主持人：吕仲维
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。

1、议案内容

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，从 2017 年 3 月截止到现在公司利用自有闲置资金累计（包括滚动使用资金）购买中信银行理财产品 82,800 万元。经公司自查发现未对上述事项及时履行必要的决策和披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案表决需要通过股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。

1、议案内容

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟股东大会决议通过之日一年内在任一时刻累计使用不超过 20,000 万元临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品。在上

述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案表决需要通过股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：公司拟召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2017年10月30日