

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年1月31日以通讯表决的方式召开。公司于2018年1月25日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事蒋坤庭先生、王岳能先生，因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会现提名朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司副总经理王岳能先生，因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任朱保义先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证

监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

2、审计委员会

召集人：汪祥耀先生

成员：何伟先生、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：周庆治先生

成员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召集人：王海光先生

成员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

上述人员任期至公司第六届董事会届满为止。上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》后正式生效。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 2 月 26 日（星期一）14：30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日