

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-009

浙江兆丰机电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年2月3日以电话、邮件方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2018年2月8日上午10:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

董事会认为公司以抵押（土地、房产）形式向银行申请总额度不超过1.65亿元人民币的综合授信额度，符合公司业务发展需要，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定〈外汇套期保

值业务管理制度》的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，防范汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，董事会同意公司继续开展外汇套期保值业务，任一时点公司外汇套期保值业务的余额不超过 2.3 亿元人民币（或等值外币），有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在决议有效期内，公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务，单笔交易的有效期限不得超过 12 个月，如单笔交易的有效期限超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意根据公司发展战略，从企业经营实际出发，为了提高募集资金的使用效率，变更部分募集资金用途。其中，缩减“年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”的投资规模，“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”改以自有资

金投入，变更后募集资金拟投入新增募投项目“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于变更部分募集资金用途的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”延期至 2019 年 12 月 31 日前完成。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日