

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知和文件于2019年10月18日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年10月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事叶军先生、董事陈晓宇先生、独立董事崔荣军先生、独立董事郝玉贵先生、独立董事李鸿女士以通讯方式参与本次表决。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司对外投资设立公司的议案》

公司的全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）紧随国家“一带一路”发展布局，已中标“中国-老挝”铁路工程国内段玉磨铁路，为加快建设进程、节省运输成本，广西三维拟以货币加实物的方式出资人民币5,000万元投资设立全资子公司即云南三维轨道交通装备有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称为准）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过《关于签署〈投资意向协议〉的议案》

公司与四川金虹等离子技术有限公司、成都真火科技有限公司、青海青铁轨道科技有限公司、顾宏凑共同签署了《投资意向协议》，公司拟认缴四川金虹新增注册资本或者通过认缴四川金虹新增注册资本与受让原股东所持股权相结合的方式，获得四川金虹不超过 25%的股权。本次投资中四川金虹的投前估值不超过 4 亿元，具体金额在公司对四川金虹和青海青铁完成财务、法律、业务等方面的尽职调查后由双方协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年十月二十六日