

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年9月21日以通讯方式召开。会议通知已于2018年9月15日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式一致审议通过《关于增资印度万丰暨投资年产300万套铝合金车轮项目的议案》。

会议认为，该项目充分考虑了印度市场需求、人力成本、工艺技术以及经济效益等因素，加强与当地主机厂战略合作伙伴关系，符合公司战略规划及长远利益；有利于进一步扩大印度万丰市场份额，提高市场占有率、降低贸易壁垒风险，提升公司整体盈利能力和核心竞争力，巩固公司摩托车铝合金轮毂市场全球领跑地位，为公司增加新的利润增长点。项目投资总额11,696.25万元，其中浙江万丰摩轮有限公司及广东万丰摩轮有限公司分别对印度万丰增资1,584万美元（折合人民币10,850万元）和16万美元（折合人民币110万元），其余资金由印度万丰自筹解决。

具体内容详见公司于2018年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于增资印度万丰暨投资年产300万套铝合金车轮项目的公告》（公告号：2018-099）。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日