

浙江亿利达风机股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2019年8月5日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2019年7月22日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

《2019年半年度报告全文》详见2019年8月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》于2019年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

公司此次向浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供

财务资助，是为了支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向三进科技提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助，自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日