

## **浙江航民股份有限公司**

### **第八届董事会第三次会议决议公告**

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**

浙江航民股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事牟晨晖先生因公务出差委托董事朱建庆先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《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**

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

##### **1、审议通过公司《2019 年上半年总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、审议通过公司《2019 年半年度报告及摘要》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **3、审议通过公司关于会计政策变更的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

##### **4、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网

站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十六日