

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2018年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于2018年6月27日以电子邮件及专人送达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，以通讯表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于增加2018年度贷款额度的议案》

同意公司2018年度增加向银行申请综合授信额度101,750万元。截至2019年4月30日，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》

浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司三家子公司经营状况预期良好，增加担保事项满足其正常生产经营资金需求，提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益。会议同意增加2018年度为子公司提供担保26,750万元，其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保10,000万元；为广东万丰摩轮有限公司提供担保10,000万元；为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保1,000万美元（折合人民币6,750万元）。

详细内容见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于增加2018年度对子公司提供担保的公告》（公告号：2018-070）。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意，公司根据经营发展需要对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：汽车铝合金车轮及其他零部件的生产与销售，提供与上述产品有关的技术咨询、服务与劳务。经营本企业自产产品和技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：汽车铝合金车轮及其他零部件的生产与销售，提供与上述产品有关的技术咨询、服务与劳务。经营本企业自产产品和技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务； <b>投资管理，投资咨询。</b>

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 7 月 20 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

详细内容见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2018-071）。

议案表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日