

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2018-078

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月15日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、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了《关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的议案》。

会议认为，万丰镁瑞丁控股有限公司以自筹资金8,200万美元对全资子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司进行增资，注册资本增加至10,000万美元，有利于增强万丰镁瑞丁新材料科技有限公司的资本实力，满足其经营发展资金需求，促进可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。本次增资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的公告》（公告号：2018-079）。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2018年8月16日