

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2018年8月22日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月17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，以通讯表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月23日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年半年度报告摘要同时于2018年8月23日刊登在《证券时报》上（公告号：2018-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于增加2018年度贷款额度的议案》

同意增加2018年度向银行申请综合授信额度21,000万元，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，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》

宁波奥威尔轮毂有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限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21,000万元，其中为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保10,000万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司提

供担保 11,000 万。

详细内容见公司于 2018 年 8 月 23 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：2018-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

同意于 2018 年 9 月 7 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。

详细内容见公司于 2018 年 8 月 23 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2018-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 23 日