

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会通知于2020年3月1日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2020年3月6日上午10时以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议会址为公司四楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，4名董事以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详

见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于召开浙江双飞无油轴承股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年3月26日（星期四）下午14:30在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、浙江双飞无油轴承股份有限公司章程；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年3月6日