

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月7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8月10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二楼会议室。

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，1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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果为：

(1) 提名周引春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果为：

(1) 提名王爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，公司拟向相关银行增加申请 6,500万元授信额度用于公司的票据结算、流动资金贷款、贸易融资等业务。本次增加授信额度后，公司已向银行申请综合授信额度总额为20,100万元（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准），授

信期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年5月7日。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年8月27日（星期四）下午 13:00 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年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

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十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年8月10日