

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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14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25日上午10时以现场表决的方式召开，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。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2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告及摘要真实反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。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）披露的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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十二次会议决议。

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25日