

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2021-018

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年2月5日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2021年1月30日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，俞小莉、吴晖、张军明三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司因生产经营所需，与关联方 TUSON CORPORATION、杜商机械（东莞）有限公司、力智精机（东莞）有限公司、胜阔科技有限公司、昆山合钢金属工业有限公司、宁波市德霖机械有限公司、嘉善银聚明珠大酒店有限公司在2021年度发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币8,450.00万元（不含税金额）。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过 1.9 亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 7,095,350.37 元。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见详

见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见；
- 5、西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见；
- 6、西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2021年2月5日