

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2021-074

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年7月14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以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7月9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《关于现金收购控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

同意公司以现金方式收购杜商公司（TUSON CORPORATION）、杜坤龙所持有杜商精机（嘉兴）有限公司合计49%的股权。本次交易对价以美元计算，收购价格为1,597.4万美元。本次收购完成后，公司持有杜商精机（嘉兴）有限公司100%的股权。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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、保荐机构对该事项发表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《关于控股子公司绍兴毅诚电机有限公司未分配利润转增注册资本的议案》

同意控股子公司绍兴毅诚电机有限公司以未分配利润 240 万美元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本。转增后，绍兴毅诚电机有限公司注册资本由 40 万美元增加至 280 万美元，转增前后股东持股比例不变。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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。

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 8 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪祿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 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六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》、《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、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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7月15日