

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 29 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加子公司贷款额度的议案》

为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加向金融机构申请综合授信额度 13,000 万元，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》

为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加为子公司浙江万丰摩轮有限公司提供担保 13,000 万元。

详细内容见公司于 2021 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2021-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 8 月 19 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2021 年第二次

临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

详细内容见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021年8月4日