

浙江迪贝电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年6月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴建荣先生召集并主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

同意修改公司章程并办理工商变更登记等有关事项。

具体内容，请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江迪贝电气股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意公司和全资子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币16,000万元。购买理财产品以公司或全资子公司名义进行，公司与全资子公司的理财金额为合并计算。在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容，请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的

《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》。独立董事意见，请详见本公告上网附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日

● 报备文件

(一) 第三届董事会第五次会议决议