

浙江中马传动股份有限公司

第四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

浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年8月29日上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2017年8月23日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集

资金专户划转等额资金至公司其他账户。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日