

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2018-002

浙江百达精工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月9日以现场方式召开,会议由施小友先生主持。

(二)本次会议通知于2017年12月26日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意2018年度公司及纳入公司合并报表的子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度,且在同一银行内累计不超过1.5亿,并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在12个月内可滚动使用。并授权董事长在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务,并代表公司及子公司签署有关协议,授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意 2018 年度公司为各子公司提供不超过 2 亿元的银行融资担保。上述额度可滚动使用，并提议授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2018 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-004）。

(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名施小友先生、阮吉林先生、张启春先生、张启斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2018 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会的公告》（公告编号：2018-005）。

(四) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名张华女士、郑峰女士、叶显根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2018 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会的公告》（公告编号：2018-005）。

(五) 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2018 年 1 月 26 日上午 10:30 在公司三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在 2018 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-006）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日