

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知和文件于2018年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2018年8月12日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。由于关联董事叶继跃先生持有标的公司的股份，本次交易构成关联交易，关联董事叶继跃先生回避了相关议案的表决，关联董事陈晓宇先生和关联董事叶军先生系叶继跃先生的亲属均回避了相关议案的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告，公司编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

（二）、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、审阅报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

因本次交易审计报告、备考审阅报告中财务数据已过有效期限，为符合相关规定要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为审计基准日进行了补充审计，更新了标的公司的审计报告、公司备考审阅报告，董事会同意专业机构出具的上述相关审计报告、备考报表的审阅报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西三维铁路轨道制造有限公司审计报告》（天健审〔2018〕7607号）、《浙江三维橡胶制品股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（天健审〔2018〕7606号）。

三、备查文件

- 1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年八月十四日