

浙江皇马科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇马科技”）第五届董事会第十一次会议通知及材料已于2018年9月7日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司搬迁入园相关事项的议案》

公司于2018年9月7日收到绍兴市上虞区人民政府下发的《关于要求搬迁入园的函》。公司已于2018年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。

本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区皇马科技老厂区。根据目前规划，拟由皇马科技全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司在杭州湾上虞经济技术开发区新建生产厂区，待新厂区可以正常投产后再将老厂区产能逐步过渡至新厂区，上述事项预计对公司整体生产经营不构成重大影响，公司将积极办理后续搬迁补偿协议的签署及搬迁补偿款的落实等事项，及时履行相关决策程序并进行公告，并积极与政府部门协商，在不影响公司正常生产的情况下完成搬迁工作。

为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁入园相关事项的效率。公司拟授权公司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日