

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第三十五次会议通知和文件于 2019 年 7 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场的方式召开。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。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目年产 500 万 M<sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议通过《关于以债权转股权及自有资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年八月三日