

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年7月25日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2014年7月20日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应到会董事9名，实到董事9名，会议由董事长周立武先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司生产经营和资金安排的情况，公司拟使用闲置募集资金3000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

董事会审议同意公司筹划重大资产重组事项，并授权相关人员办理筹划相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

关联董事周立武回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 25 日