

## 浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2017年4月14日，以书面方式通知各董事，并于2017年4月20日9:00，以通讯形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

### 1、《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》；

审议通过《2017年第一季度报告全文》，报告全文内容，详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 2、《关于修改〈公司章程〉（上市后适用）的议案》；

同意根据公司实际情况，对《公司章程》（上市后适用）的部分内容，进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理后续工商变更等事宜。《公司章程（上市后适用）修正案》及修订后的《公司章程》内容，详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 3、《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使

用 3,000 万元闲置自有资金，及 5,000 万元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司，发表了明确同意的意见。关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的具体内容，详见公司于 2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2017 年 5 月 12 日，召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。具体股东大会会议通知，详见公司于 2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日