

浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

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”）第三届董事会第八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2017年12月20日，以书面方式通知各董事，并于2017年12月26日9:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、《关于审议以现金方式收购 COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机电设备成套有限公司 80%股权的议案》

审议通过该议案，同意公司以现金 14,400 万元的价格，收购 COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机电设备成套有限公司 80%股权。本次交易的具体内容，详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 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。

2、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

审议通过该议案，同意公司及全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）向银行申请总计不超过58,300万元的授信额度，其中，公司拟申请不超过51,800万元的授信额度，海宁美力拟申请不超过6,500万元的授信额度，具体金额以最终签署协议为准，并授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内

的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。相关议案的具体内容，详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 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、《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》

同意公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生，无偿为公司向宁波银行绍兴分行营业部申请不超过30,800万元的授信额度，提供连带责任保证。相关议案的具体内容，详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事章碧鸿先生、章竹军先生和王国莲女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

4、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

同意公司无偿为海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过6,500万元的授信额度，提供连带责任保证。相关议案的具体内容，详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 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。

5、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 1 月 15 日，召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议关于收购上海科工机电设备成套有限公司 80%股权等事项。具体股东大会会议通知，详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 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

二〇一七年十二月二十八日