

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 24 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过了《关于子公司上海达克罗设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目的议案》，会议认为：

该项目能进一步扩大公司无铬达克罗涂覆业务产能，有利于满足市场需求，提高市场占有率，巩固公司达克罗涂覆行业领跑地位，增加公司新的利润增长点，符合公司战略规划和长远利益。会议同意子公司上海达克罗涂复工业有限公司在浙江省嘉兴市平湖市设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目。项目投资总额 59,596 万元，其中注册资金 20,000 万元，由上海达克罗全额出资，其余资金由其自行解决。

详细内容见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上刊登的《关于子公司上海达克罗设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目的公告》（公告号：2018-023）。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日