

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2018-052

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018 年 5 月 30 日在浙江方正电机股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司进行融资担保的议案》；

与该议案有关的详细内容已于 2018 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于〈浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；

2018 年 5 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于第十七届发审委对浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2018]33 号）。根据发审委审核意见的要求，现需要对本次非公开发行 A 股股票预案中关于本次募集资金投资项目的风险提示作了进一步补充完善。此外，公司在本次修订后的预案中更新了最新一期的财务数据及其他

相关内容，本次修订不涉及发行方案的调整。

关于本次修订后的内容详见（刊登在 2018 年 5 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）文件《浙江方正电机股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日