

浙江中马传动股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区分一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

公司 2019 年半年度实际使用募集资金 17,200,900 元，2019 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,422,493.41 元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 2,633,945.20 元）；累计已使用募集资金 298,563,300 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,651,493.41 元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 18,749,345.20 元）。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 20,389,246.30 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中尚未支付的发行费用 48 万

元；截至 2019 年 6 月 30 日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为 26,000 万元。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（三）审议通过了《公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更，不影响公司净资产、净利润等财务指标，对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日