

浙江永贵电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月21日9:00在五楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票加通讯表决的方式逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2019年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2019 年 9 月 10 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日