

证券代码: 300695

证券简称: 兆丰股份

公告编号: 2019-052

浙江兆丰机电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电话、邮件方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2019 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。半年度报告披露提示性公告将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，全体董事认为：2019 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意全资子公司浙江天溢实业有限公司使用不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权浙江天溢实业有限公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十九日