证券代码：002931　　证券简称：锋龙股份　　公告编号：2019-071

浙江锋龙电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于 2019 年 10 月 14 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司<2019 年第三季度报告>的议案》

《2019 年第三季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019 年第三季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为满足公司长远发展需要，完善业务布局，同意公司在浙江杭州投资设立全资子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其100%股权。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

由于公司原内部审计负责人吕维芳女士辞去其内部审计负责人一职，经董事会审计委员会提名，同意聘任杜泸佳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任罗冰清女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、**审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）对财务报表格式进行修订。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn