

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2019-063

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年11月25日以通讯方式召开。会议通知已于2019年11月20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，同时为维护员工持股计划持有人的利益，会议同意将公司第一期员工持股计划的存续期在原定终止日的基础上延长12个月，即延期至2021年1月28日止。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票、回避5票。关联董事陈爱莲、陈滨、董瑞平、李赟、章银凤对本议案回避表决。

详细内容见公司于2019年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》(公告号：2019-064)。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2019年11月26日