

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2020-038

浙江春风动力股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式发出，并于 2020 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2020 年 6 月 15 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划第二个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜。本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共 182 名，可解锁的限制性股票数量为 312,000 股，约占公司目前股本总额的 0.23%。

董事郭强、高青为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(二)审议通过《关于新增闲置自有资金委托理财额度的议案》

董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,在原有自有闲置资金购买低风险理财产品额度 3.5 亿元基础上新增人民币 4.5 亿元。新增后,公司使用自有闲置资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品单日最高余额不超过 8 亿元(含),在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 17 日