

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号 2020-080

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七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”）第七届董事会第四次会议于2020年8月21日以通讯方式召开。会议通知已于2020年8月16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，以通讯方式一致审议通过《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

同意于2020年9月7日下午在浙江省新昌县万丰科技园公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。

详细内容见公司于2020年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》，公告号：2020-081。  
特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2020年8月22日