

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2020-048

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年11月19日以通讯形式召开。公司于2020年11月16日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2020年11月19日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件：

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日