

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2020-053

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯形式召开。公司于 2020 年 11 月 28 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《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》。

《关于签订<征迁补偿协议书>的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日