

## 浙江开山压缩机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年12月25日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第四届董事会第十九次会议通知已于2020年12月14日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

根据《浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司所募集的资金投资于以下项目：

本次发行募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后拟用于“印尼SMGP 240MW 地热发电项目第二期”和补充流动资金。

序号	项目名称	项目投资总额 (亿美元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	印尼SMGP 240MW地热发电项目第二期	4.77	105,000
2	补充流动资金	/	45,000
合计		4.77	150,000

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月24日出具的《验资报告》（天健验〔2020〕639号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币1,072,973,409.02元，少于《募集说明书》中拟募集资金总额，同意公司

对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整。调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (亿美元)	募集资金拟投入额 (万元)	调整后募集资金 投入额 (万元)
1	印尼SMGP 240MW地热 发电项目第二期	4.77	105,000	<b>105,000.00</b>
2	补充流动资金	/	45,000	<b>2,297.34</b>
合计		4.77	150,000	<b>107,297.34</b>

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2020-066）。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-067）。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十五日