

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2021年1月12日以通讯方式召开。会议通知已于2021年1月7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，以通讯方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于放弃优先受让飞机工业35%股权的议案》

万丰航空工业有限公司拟将其所持有的万丰飞机工业有限公司35%股权以184,310万元价格转让给青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙），公司放弃上述股权转让的优先受让权。

详细内容见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于放弃优先受让飞机工业35%股权的公告》，公告号：2021-006。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司飞机工业设立全资子公司的议案》

同意子公司万丰飞机工业有限公司设立全资子公司浙江万丰飞机工业有限公司，注册资本10,000万元。

详细内容见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于子公司飞机工业设立全资子公司的公告》，公告号：2021-007。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年1月28日下午在浙江新昌公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

详细内容见公司于 2021 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告号：2021-008。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 13 日