

浙江双飞无油轴承股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会通知于2020年3月8日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2020年3月11日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《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，董事会同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币18,500万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募

集资金专用账户。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2020-012）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，降低公司财务费用，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元人民币（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内各下属公司），投资期限自董事会决议通过之日起一年。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于召开浙江双飞无油轴承股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年3月29日（星期一）下午14:30在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2021年3月11日