证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2024-011

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月31日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2024年1月26日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对“年产325万套液压零部件项目”进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由2024年1月31日调整到2025年1月31日。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。

2、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司及子公司因生产经营所需，与关联方浙江福来特新材料有限公司、宁波瑞霖机械科技有限公司在 2023 年度实际发生日常关联交易共计 558.77 万元（未经审计），拟于 2024 年度与上述关联方继续进行日常关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 630 万元。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

董事长董剑刚通过绍兴诚锋实业有限公司间接控制浙江福来特新材料有限公司，董事李中担任浙江福来特新材料有限公司执行董事兼经理，对此议案回避表决。

3、审议通过《关于召开“锋龙转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号公司一楼会议室召开“锋龙转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议提交本次“锋龙转债”债券持有人会议审议的议案。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；

3、西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2024年2月1日