

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：财通证券

## 浙江博凡动力装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：举手表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张磊
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2018半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第二董事会第十次会议决议》。
- 2、公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2018年8月9日