

浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2019年2月26日，以书面方式通知各董事，并于2019年3月4日9:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任彭祥忠先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满为止。

该议案内容详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日