

## 浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议

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”）第三届董事会第十八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2019年8月19日，以书面方式通知各董事，并于2019年8月24日9:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事7名，实到董事7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〈公司2019年半年度报告全文〉及摘要的议案》

审议通过该议案。《公司2019年半年度报告全文》及摘要，详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容，详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3、《关于变更会计政策的议案》

同意对公司会计政策部分内容进行调整。

该议案内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、《关于计提 2019 年 1-6 月资产及信用减值损失的议案》

审议通过该议案，同意对公司 2019 年 1-6 月，计提 367.71 万元的资产净值损失和信用减值损失。

本议案具体内容，详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 7 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

二〇一九年八月二十七日