

浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年08月21日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年08月11日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事李怀奇、高闯、梁飞媛3人以通讯方式参加。

本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》的议案；

2018年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要同时刊登于2018年8月22日的《证券时报》和《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见公司于2018年8月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2018年8月22日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品、结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详细内容见公司于 2018 年 8 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2018年8月22日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日