

## 浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2019年11月28日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

### 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

### 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

### 四、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日