

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年8月20日以通讯表决的方式召开。公司于2018年8月13日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》

2018年半年度报告全文及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2018年半年度报告》及摘要，2018年半年度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

与会董事同意上述《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会同意公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对合并报表范围内公司间应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

由于公司股票期权行权导致总股本增加，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 7 月 17 日就期权行权导致的股本变动情况出具了验资报告（天健验【2018】241 号），公司总股本由原 874,894,167 股增至 877,505,321 股。公司董事会同意对公司注册资本进行修改，并修订公司章程相应条款。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《公司章程修订对照表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 9 月 28 日（星期五）在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 21 日