

浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2019年10月23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2019年10月19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《2019年第三季度报告全文及正文》的议案；

2019年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2019年第三季度报告正文同时刊登于2019年10月24日的《证券时报》和《中国证券报》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《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登在2019年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

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十八次会议决议

2、独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日