

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-064

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 18 日以通讯形式召开。公司于 2019 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、董事会会议审议情况：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生回避了表决。

独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自 2019 年 12 月 18 日起一年内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件：

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见；
- 3、独立董事发表的独立意见。
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日