

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2019年12月31日以通讯方式召开第三届董事会第十三次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司同意终止募投项目“年产300万台/套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目”、“年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目”的实施，并将两个项目剩余募集资金合计32,807.78万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。详见公司2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-003）、《独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项

的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会决定于 2020 年 1 月 17 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。

详见公司于 2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日