

证券代码：002284      证券简称：亚太股份      公告编号：2021-011

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年3月4日以通讯形式召开。公司于2021年3月1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。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。**

《关于补选独立董事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就此事项发表了独立意见，《独立董事关于补选公司第七届董事会独立董事的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021**

年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件：**

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日