

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年9月26日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2018年9月27日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

三、审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署募集资金监管协议的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

六、审议通过了《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更部分募投资项目实施主体的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

七、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

八、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年10月15日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日

附件：

公司章程修订对比表

项目	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币1,695,598,113元。	公司注册资本为人民币1,952,458,432元。
第十九条	公司股份总数为1,695,598,113股，公司的股本结构为：普通股1,695,598,113股。	公司股份总数为1,952,458,432股，公司的股本结构为：普通股1,952,458,432股。