

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2015年11月11日以通讯表决的方式召开。公司于2015年11月5日以当面送达或电子邮件形式通知了公司董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了如下决议：

一、审议通过《关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的议案》

公司近期获得参股子公司 Storage Power Solutions Inc.（加拿大储能科技有限公司，简称“SPS”）的储能用锂离子电池大额订单，订单总金额1089万美元，产品主要用于加拿大及纽约市新能源系统调峰调频储能项目等。此议案关联董事陈博先生已回避表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈博回避表决。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015年11月11日