

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届董事会第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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年6月30日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司于2020年6月25日以电子邮件或当面送达的形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，公司监事和高管列席会议，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。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司申请创业板公开发行可转换公司债券。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

### 二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

本次发行方案的有效期限由“本次发行可转换公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准”修订为“本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册”。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

### 三、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的

## 议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

## 四、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

## 五、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

## 六、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)>的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿)》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

## 七、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>

## 的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，制订《浙江南都电源动力股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

《浙江南都电源动力股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次董事会有关修改发行预案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日