

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年9月26日下午14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2018年9月17日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

公司此次向浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供财务资助，是为了支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。三进科技为公司控股子公司，目前业务发展情况良好，不会给公司带来重大的财务风险。因此，董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围

内，同意公司使用自有资金向三进科技提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助，自 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日止。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》于 2018 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日