

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-025
浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况:

(一) 会议召集情况:浙江百达精工股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年6月10日以现场的方式召开,会议由董事长李先友先生主持。

(二) 本次会议通知及材料:相关材料于2019年5月29日以电子邮件或口头的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况通过如下议案:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 本次拟发行的可转换公司债券对本公司经营和发展需要作出的决策,符合公司战略及引进各类优秀人才,提升公司综合竞争实力,推进公司的可持续发展。

三、风险提示:

本次投资可能面临宏观经济、市场环境、公司经营情况等变化,给项目建设进度、资金使用带来风险。

四、授权事项:

授权董事长在项目组推进项目建设。

五、公司公开发行A股可转换公司债券条件的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规章制度的规定,经公司实际情况进行逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规章制度关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

本公司尚需提交股东大会审议。

六、其他事项:

授权董事长在项目组推进项目建设。

七、会议通过情况:

1、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券条件的议案》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

八、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

2、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

九、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

2、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

2、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十一、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十二、报备文件:

1、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十三、报备文件:

1、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十四、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十五、报备文件:

1、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十六、报备文件:

1、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十七、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十八、报备文件:

1、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十九、报备文件:

1、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》(公告编号:2019-026)。

本公司尚需提交股东大会审议。

二十、报备文件:

1、《关于“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于“调整”年产10,000件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》(公告编号:2019-027)。

本公司尚需提交股东大会审议。

二十一、报备文件:

1、《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案》(公告编号:2019-028)。

本公司尚需提交股东大会审议。

二十二、报备文件:

1、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn