

**浙江铁流离合器股份有限公司**  
**关于第四届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况**

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年8月27日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2021年8月22日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

**（二）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

**（三）审议通过《关于全资子公司向广东省运通四方汽车配件有限公司和福建省国联汽车配件有限公司提供借款的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021年8月31日

● **报备文件**

(一) 经全体董事签字的董事会决议