

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，以电话传真的方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：董事长张镛
- 6、会议主持人：董事长张镛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

详见公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日

