

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：华创证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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9月19日，以电话传真的方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月21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：董事会
- 6、会议主持人：董事长张镭女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开《公司法》及有关法律、法规和《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《关于浙江润阳新材料科技股份有限公司拟购买国有建设用地使用权》议案

1. 议案内容

因生产发展需要，公司拟购买位于吕山乡吕山村 47 号地块的国有建设用地使用权，该土地使用面积为 6.27 亩，土地用途为工业用地，起拍价为 131 万元。因前期长兴县吕山乡工业集中区道路建设及拓宽改造等基础设施建设需要，征用浙江润阳新材料科技股份有限公司土地、围墙、道场，征用土地面积 3.88 亩，现经与长兴县吕山乡人民政府协商，原则上同意以吕山乡吕山村 47 号地块同等办证面积置换征用面积 3.88 亩。公司计划按“招拍挂”程序，依法取得土地使用权。本次购买事项不构成重大资产重组。

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：

本次购买不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

根据章程及有关规定，本次购买国有建设用地使用权事项属董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日