

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 第一届董事会第六次会议决议

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 10 月 16 日，以书面传真方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 10 月 18 日上午 8:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长张镤女士
- 6、会议主持人：董事长张镤女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

#### (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参与竞拍土地使用权、房产建筑物、机器设备及附属设备》议案。

议案内容：因公司业务发展需要，为进一步拓展生产空间，公司拟参与竞拍于淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖的位于浙江省长兴县吕山乡的土地使用权、房产建筑物、机器设备及附属设备若干。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及相关交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：根据公司章程及有关规定，本次拟参与竞拍土地使用权、房产建筑物、机器设备及附属设备若干，因相关拍卖信息将于 2016 年 10 月 18 日在淘宝网司法拍卖网络平台上公开，公司尚未获得购买资格，该议案属董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会授权董事会秘书倪勐负责司法拍卖具体事宜》议案。

议案内容：董事会授权董事会秘书倪勐负责司法拍卖具体事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及相关交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：根据公司章程及有关规定，本议案无须提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届

董事会第六次会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日