

证券代码：835836

证券简称：胄天科技

主办券商：国信证券

浙江胄天科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江胄天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月21日在浙江省杭州市滨江区六和路368号海创基地南楼五楼公司会议室召开，会议通知已于2016年11月10日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长冯伟光先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于

公众公司非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议《关于发行公司债券方案的议案》

1、议案内容：

为了拓宽融资渠道，降低资金成本，募集公司发展所需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，同意公司非公开发行 2016 年创新创业公司债券总额不超过人民币 2000 万元（含），具体内容详见公司于 2016 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《胃天科技关于非公开发行 2016 年创新创业公司债券方案的公告》（公告编号：2016-027）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了加快推进发行公司债券工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 2016 年创新创业公司债券有关的具体事宜。具体内容包括但不限于：

(1) 提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、期限构成、各期限品种的发行规模、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回条款等与发行条款有关的一切事宜。

(2) 提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜；

(3) 提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券的发行申报、挂牌转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让等事宜相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律、法规及规范性文件进行相关的信息披露。

(4) 提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜。

(5) 提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

(6) 提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金的具体使用等事宜。

(7) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的

具体发行方案等相关事项做适当调整。

(8) 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

(9) 提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及挂牌转让相关的其他事宜。

(10) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在前述第(1)至(9)项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意于 2016 年 12 月 8 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述三项议案。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江胄天科技股份有限公司

董事会

2016年11月23日