

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月28日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张镛女士
- 6、会议主持人：张镛女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （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与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经公司与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，同意终止《浙江润阳新材料科技股份有限公司与华创证券有限责任公司关于推荐挂牌并持续督导协议书》。

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：不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：上述议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于浙江润阳新材料科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：公司拟与承接主办券商德邦证券股份有限公司签署持续督导协议。

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：不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：上述议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《与华创证券有限责任公司解除持续督导协议说明的议案》

议案内容：关于浙江润阳新材料科技股份有限公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

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：不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：上述议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 1 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：不涉及关联交易事项。

### 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九次会议决议》。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日