

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2017年2月9日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月13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：董事长张镛女士
- 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《关于公司拟对外投资设立参股公司（湖州宏润辐照技术有限公司）的议案》

1、议案内容

公司拟与无锡爱邦辐射技术有限公司、自然人赵小杰、汪静、张琴共同出资成立湖州宏润辐照技术有限公司。公司的主要产品为 IXPE（辐照交联聚稀烃产品），公司希望通过与参股公司的合作，实现公司产品质量、交货期的稳定发展。

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：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日