

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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3月20日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月31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：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《2016年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度报告及其摘要》议案

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年度报告及其摘要》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配》议案

议案内容：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告立信中联审字【2017】D-0170号，截至2016年12月31日，公司资本公积余额为374,960.83元，未分配利润7,023,656.26元。

公司拟现有总股本16,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增0.2股，合计转增320,000股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为54,960.83元；以未分配利润向全体股东每10股送红股4.3股，合计转送6,880,000股，本次红股完成后，未分配利润余额为143,656.26元。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2017年度财务报告审计机构》议案

议案内容：同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《浙江润阳新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会》议案

议案内容：公司董事会拟于2017年4月21日在公司会议室召

开 2016 年年度股东大会审议相关议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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十一次会议决议公告》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日