

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 6 日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 10 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：董事长张镭女士
- 6、会议主持人：董事长张镭女士
- 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《关于修订公司章程》议案

议案内容：依据《2016 年度利润分配报告的议案》，待本次资本公积、未分配利润转增股本事项实施完成后，拟对《公司章程》作出如下修订：

（1）第一章-第六条原为：“公司注册资本为人民币 1600 万元”

现修改为：“公司注册资本为人民币 2320 万元”

（2）第三章-第十八条原为：“股份总数为 1600 万元”

现修改为：“股份总数为 2320 万元”

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜》议案

议案内容：提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理 2016 年度利润分配相关事宜。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会》议案

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 25 日召开公司第二次临时股东大会。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十二次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日