

浙江邦业科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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12月22日，电子邮件。
2. 会议召开时间：2018年1月4日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场会议
5. 会议召集人：董事长袁亦斌
6. 会议主持人：袁亦斌
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》及《公司章程》的有关要求。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人；公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018年度日常性关联交易。

2、议案表决结果：

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

3、回避表决情况：

关联董事袁亦斌、蒋超先生回避了本议案的审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司在 2017年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的财务审计机构。鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避投票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避投票。

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

《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月五日