

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司 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：2017年12月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月5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：董事长赵伟良
- 6、会议主持人：董事长赵伟良
- 7、会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

1. 议案内容

公司于2017年10月20日通过挂牌方式购买柯桥区安昌镇2017-14工业地块，总用地21.31亩，金额1034.34万元。上述交易触发重大资产重组标准。

2. 议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1. 议案内容

本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定。

2. 议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于追认公司签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》

1. 议案内容

公司于2017年11月3日签署《国有建设用地使用权出让合同》，上述交易不损害公司及股东利益，现追认上述交易行为。

2. 议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于〈浙江晶茂科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶茂科技股份有限公司重大资产重组报告书》。（公告编号：2018-005）

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项的议案》

1. 议案内容

会议审议并通过股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项。

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶茂科技股份有限公司关于拟投资新建厂房的公告》。（公告编号：2018-004）

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

会议审议并同意于 2018 年 1 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日