

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年3月29日在南宁召开，本次会议的会议通知已于2016年3月18日发出。会议应出席董事7名，实际出席并参与表决的董事7名。会议由公司董事长林明先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议就公司董事会于2016年3月18日提交的《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算方案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》进行审议。

二、会议审议议案及表决情况

经参会董事认真审议以下议案后，会议以举手表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》：

议案内容：关于广西越洋科技股份有限公司召开 2015 年年度股东大会，会议通知将由董事会提前发出公告。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日