

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-016

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年3月16日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年3月12日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用2012年非公开发行股票1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、

保荐机构核查意见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会就该事项发表的意见详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日