

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2016-26

广东银禧科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月14日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2016年4月8日以书面形式送达。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议审议通过了《关于公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜议案》。

公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）近期筹备向特定对象非公开发行股票500万股，发行价格为2.20元，总金额共计人民币1,100万元。公司以现金方式参与认购银禧光电在全国中小企业股份转让系统非公开发行的股票，认购190万股，并放弃190万股股票的优先认购权。

公司董事黄敬东先生同时兼任银禧光电董事长，系关联人，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司参与银禧光电非公开发行股票相关事项（以下简称“本次参与认购事项”）具体内容详见《关于参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜的公告》，公司独立董事对本次参与认购事项进行了事前确认，并发表了明确同意意见。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日