

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2016-025

浙江久立特材科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2016年4月25日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年5月3日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年5月4日