

浙江东晶电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2016 年 6 月 13 日以书面通知的方式发出，会议于 2016 年 6 月 16 日上午 9 时在金华市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以通讯与现场表决相结合方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：

一、《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高融资能力，浙江东晶电子股份有限公司的全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）拟以东晶金华的部分设备为标的，拟与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2016055）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2016 年 7 月 4 日下午 14 点 30 分在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江

东晶电子股份有限公司二楼会议室召开2016年第二次临时股东大会, 召开方式为网络投票与现场投票相结合。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016056)。

表决结果: 同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

2016年6月17日