

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年8月15日以通讯方式发出会议通知，于2016年8月23日上午在张家港市澳洋国际大厦1215会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告》及摘要

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日