

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：2016-55 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届第二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 12 月 15 日，公司以通讯表决方式召开了第九届第二十四次董事会会议，全体董事以通讯方式对董事会会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

同意推选张寓帅先生为第九届董事会董事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于推选董事张红伟代为履行董事长职务的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

同意推选张红伟先生在公司召开股东大会和董事会选举产生新任董事及董事长之前代为履行董事长的职责。

三、审议通过了《关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供保证担保的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的公告》（临2016-56号）

四、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（临2016-57号）

五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》（8 票

同意、0 票反对、0 票弃权)；

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 16 日