

## 苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2017年2月3日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2017年2月8日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》

公司全资孙公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称“世盈资本”）拟与天津顶硕药业股份有限公司（以下简称“顶硕药业”）签订附生效条件的《股份认购协议》，以自有资金2,000万元认购顶硕药业新发行股份的521.7391万股股票，世盈资本持有发行完成后顶硕药业7.55%的股权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向

发行股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司及子公司常熟世名化工科技有限公司因日常经营需要，2017年拟与关联方中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司发生关联交易，预计合同金额合计不超过800万元人民币，主要为色浆等产品的销售。公司董事陈敏先生作为关联董事，回避对本议案的表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的核查意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日