

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-013

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年3月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年3月8日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用2012年非公开发行股票1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、

保荐机构核查意见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。监事会就该事项发表的意见详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行台州分行申请融资授信的议案》。

同意公司向中国农业银行台州分行申请最高额度不超过5亿元的融资授信，期限自董事会审议通过之日起三年。并授权公司法定代表人或其授权的代理人该行签署相关信用业务合同。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日