

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2017-039

东沣科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯形式发出会议通知，于 2017 年 6 月 2 日以通讯方式召开。应出席会议董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》；

详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日