

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2017-34 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届第三十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。

2017 年 6 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第九届第三十次董事会会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案涉及关联交易，关联董事张寓帅、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

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 《东阳光科关于受让控股子公司股权暨向其增资的公告》。

二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

该议案涉及关联交易，关联董事张寓帅、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 《东阳光科关于新增日常关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》（9 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 《东阳光科关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 22 日