

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2017-048

## 浙江仁智股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月2日以通讯方式召开了第四届董事会第二十四次临时会议，本次会议通知于2017年7月28日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由公司董事长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于开展化学品、能源贸易业务的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展化学品、能源贸易业务的公告》（公告编号：2017-049）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。《开展化学品、能源贸易项目的可行性研究报告》详见巨潮资讯网。

#### 三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2017年8月3日