

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2017-72

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2017年9月26日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年9月21日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

2017年9月26日，公司与贾军、章志暹签署了《投资合作协议》，拟共同出资设立广东银禧钴业国际有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准），注册资本为10,000万元。

有关公司对外投资的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于公司对外投资的公告》。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日