

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-028

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月19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。公司董事长李锋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〈公司2018年第一季度报告〉的议案》。

《公司2018年第一季度报告正文》登载于2018年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第一季度报告全文》详见2018年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部

分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额不超过 2.2 亿元的 2015 年非公开发行股票暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。单个理财产品购买期限不超过 1 年。在上述额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

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《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。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同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

根据公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 110.64 万股，相应减少注册资本 110.64 万元。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 94606.2685 万股，注册资本变更为 94606.2685 万元。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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二十三次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日