

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-035

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年5月25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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请2018年度授信的议案》。

关联董事胡锡云回避了对本议案的表决。

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《关于向航天科技财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东大会审议。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年6月15日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会。

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二十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日