

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-27 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

2018 年 5 月 31 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，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、议通过了《关于子公司宜都化成箔公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光科关于子公司宜都化成箔公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

二、审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光科关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日