

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临2018-50号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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10月29日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第六次会议，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、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

全体董事一致认为：公司2018年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营情况；保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；

根据关联交易的议事规则，公司关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生对本议案回避了表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于2018年新增日常关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；

根据关联交易的议事规则，公司关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生对本议案回避了表决。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于控股子公司转让土地使用权暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光科关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2018年10月30日