

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-062

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2018年10月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年9月30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。董事胡梅晓先生因工作原因未能亲自参加会议，委托董事黄国江先生代为表决。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《关于公司实施业务整合的议案》。

具体详见公司2018年10月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司实施内部业务整合的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

具体内容详见2018年10月16日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

董事会同意将证券简称由“南洋科技”变更为“航天彩虹”，证券代码“002389”保持不变。

本议案须提交公司股东大会审议，公司变更证券简称尚需股东大会审议通过公司名称变更事宜且完成工商变更登记后，向深圳证券交易所申请变更证券简称并需获深圳证券交易所审核批准。

4. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》。

董事会同意将节余募集资金11,730.92万元永久补充流动资金及注销账户。

本议案须提交公司股东大会审议。

5. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2015

年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案》。

董事会同意终止“年产 50,000T 太阳能背材基膜项目”二期项目，将剩余募集资金 23,757.41 万元用途变更为分期偿还银行贷款。

本议案须提交公司股东大会审议。

6. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次业务整合相关事宜的议案》。

董事会同意提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次业务整合相关事宜。

本议案须提交公司股东大会审议。

7. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意对于公司章程中的公司名称予以修订。修订后的《公司章程》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。

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二十六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十五日