

浙江盛洋科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2015年8月14日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司召开了第二届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月4日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于公司向绍兴银行新兴产业支行申请综合授信的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2015年8月18日