

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临2019-13号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

2019年2月25日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，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《关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）

关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。

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《东阳光科关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；

关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。

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《东阳光科关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》（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《东阳光科关于向控股子公司增资的公告》。

四、审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

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《东阳光科关于公司注册发行超短期融资券的议案》。

五、审议通过了《关于召开2019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2019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

2019年2月26日