

广东金润和科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东金润和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月22日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月18日向各位董事发出。本次会议由董事长李中林先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事杨晴华先生因个人原因不能参与会议，特委托董事党佩洁女士代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《关于公司申报上市后备企业的议案》。

议案的主要内容：为充分利用资本市场，扩大直接融资比例，加快公司快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》等相关规定及东莞市科学技术局发布的《东莞市科学技术局关于组织申报东莞市第十二批上市后备企业的通知》，

经公司审慎对照东莞市上市后备企业认定条件，公司拟在规定时间内向相关部门申报认定东莞市第十二批上市后备企业。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日