

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

编号：2014-009

江苏鹿港科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年3月25日以专人送达和传真的方式发出，会议于2014年3月31日在公司会议室召开。

会议应到董事8人，实到董事8人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

一、 审议通过了关于公司关于投资设立越南子公司的议案

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于公司出售持有湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权的议案。

具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司关于出售湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权的公告》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日