

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2019-73 号

**广东东阳光科技控股股份有限公司**  
**第十届董事会第十七次会议决议公告**

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11月13日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第十届董事会第十七次会议，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，形成以下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）；

关联董事张寓帅先生、唐新发先生、张红伟先生、李义涛先生、张英俊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](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（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](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于召开2019年第四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11月14日