



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-062

浙江跃岭股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年12月22日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年12月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目延期的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司募投项目延期的独立意见》。

保荐机构东北证券股份有限公司对该事项进行了核查并发表核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东北



证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司募投项目延期的独立意见；
- 3、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日