

浙江国祥股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十二次会议的通知于 2018 年 1 月 14 日以邮件、通讯等方式向各位董事发出，会议于 2018 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议由董事长陈根伟先生主持，本次应出席的董事为 9 人，实际出席董事 9 人（包括委托出席的董事）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 24 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名陈根伟先生、徐士方女士、章立标先生、段龙义先生、徐斌先生、陈舒女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名杜烈康先生、徐伟民先生、俞云峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，

将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），陈根伟先生、徐士方女士、章立标先生、段龙义先生、徐斌先生、陈舒女士、杜烈康先生、徐伟民先生、俞云峰先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江国祥股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日