

浙江国祥股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议的公告

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二十三次会议的通知于2018年1月15日以邮件、通讯等方式向各位董事发出，会议于2018年1月25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、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

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、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转

公告编号：2018-006

让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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。

3、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日