证券代码：300550　　证券简称：和仁科技　　公告编号：2018-065

浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 15 日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

表决结果：　9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于对外投资参股公司的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn