

## 浙江南洋科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2013年4月1日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年3月27日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议表决情况

1. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向招商银行台州分行申请单项授信的议案》。

同意公司向招商银行台州分行申请单项授信人民币壹亿叁仟万元整。本授信用于进口采购业务开立信用证，授信期限为1年。

根据公司章程和公司《授权管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会  
二〇一三年四月一日