

浙江陆特能源科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月17日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年3月17日
- 3、会议召开地点：浙江杭州市滨江区江南大道188号康恩贝大厦A座12楼大会议室
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：夏惊涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会应参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浙江省证监局提交辅导备案登记事宜》的议案

1. 议案内容

根据主办券商及其他中介机构的建议，公司拟向中国证券监督管理委员会浙江监管局进行辅导备案登记申请，并择机向中国证券监督管理委员会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避交易

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第九次会议决议

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日