

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年10月21日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯方式结合召开第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年10月10日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司2016年三季度报告>正文及全文的议案》;

《2016年三季度报告全文》详见2016年10月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。《2016年三季度报告正文》详见2016年10月22日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2016-091。

2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款的议案》;

同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款人民币3000万元,借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

独立董事对本议案发表了独立意见,本议案需提交股东大会审议。

《西陇科学:关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款的公告》(编号:2016-093)于2016年10月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关

于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 15 亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

《西陇科学：使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-094）详见 2016 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 11 月 11 日在广州公司召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会提供网络投票。

《西陇科学：关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095）详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日