

## 苏州科大环境发展股份有限公司 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：2018年3月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王学华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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) 审议通过了《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：公司在绍兴设立全资子公司绍兴柯桥科环水处理有限公司，注册资本为 5,000,000 元人民币，主要从事污水处理、销售水处理剂。成立目的系为公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2018-012）。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：无。

## 三、备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州科大环境发展股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日