

## 江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会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、会议召开情况

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月27日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2016年4月17日以书面通知形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长邱建兴主持，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

### 二、会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了公司《江苏兴农环保科技股份有限公司股票发行方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司本次拟向邱建兴定向增发1000万股，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江苏兴农环保科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：董事邱建兴对本议案因关联回避表决。

(二) 审议通过了公司《关于签署的附生效条件的股份认购协议的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过了《关于修订江苏兴农环保科技股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因本次股票发行需增加注册资本，公司将根据此次定向增发结果，对公司章程第十七条进行修订。第十七条修改为“公司股份总数为4300万股，每股面值1元。”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过了公司《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

(五) 审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及变更公司股票转让方式相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行及变更股票转让方式的一切事宜，授权董事长签署相关法律文件。

表决结果：5票赞成，0票反对，0弃权

(六) 审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2016年5月13日召开公司2016年度第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0弃权

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《江苏兴农环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

（以下无正文）

江苏兴农环保科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日