深圳市富可森环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2017年11月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：白如意
5. 会议主持人：白如意
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年11月8日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议通知已于2017年10月26日分别以书面的形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容、方式。本次会议由董事长白如意主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，无委托投票情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托投票情况。公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度-流动资金贷款的议案》

1、议案内容

为满足公司正常的生产经营，促进公司持续、稳定、健康发展，公司拟向北京银行深圳分行申请提高综合授信额度 1500 万元，2017 年 8 月我司已向北京银行深圳分行申请综合授信额度 1000 万元，本次申请后，我司向北京银行深圳分行申请综合授信额度累计为 2500 万元，以本公司对富士康集团及其关联公司应收账款提供质押担保。品种为流动资金贷款，期限为一年。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后即可，无需提交至股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第七次会议决议。

特此公告

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日