

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保丽洁”）第一届董事会第九次会议，于2016年3月31日在公司会议室召开，会议通知于3月18日以专人送达方式通知到各位董事及监事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和召开方式。会议应到董事五名，实到董事五名。公司监事人员列席会议，会议由董事长钱振清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。
本议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。
本议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案需要提交股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案需要提交股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》。

经全体董事一致同意，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案需要提交股东大会审议。

7、审议通过《关于补充确认实际控制人为公司提供关联担保的议案》

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，由于参与表决的无关联董事人数不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：钱振清、冯亚东以及冯贤为本次议案的关联董事，因此钱振清、冯亚东以及冯贤回避表决。

8、审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易额度的议案》

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，由于参与表决的无关联董事人数不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：钱振清、冯亚东以及冯贤为本次议案的关联董事，因此钱振清、冯亚东以及冯贤回避表决。

9、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 4 月 21 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日