

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知及会议议案已于 2016 年 7 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行募集资金投资项目—磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，同意将项目节余募集资金 4,762.91 万元（含利息收入 135 万元）用于永久补充流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。尚需支付的设备和基建工程等尾款 478.94 万元继续存放于募集资金专项账户以备支付。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》。

根据目前的经济形势和公司实际经营情况及发展规划，公司对业务布局进行调整，营销网络建设由之前侧重冶金、煤炭市场，调整到稳住冶金和煤炭市场的同时加强水环境治理领域。为集中资源优势，提升募集资金使用效率，同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对以上两项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 25 日