

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年8月11日上午以现场会议形式在公司会议室召开。会议通知于2016年7月31日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长钱振清主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2016年半年度报告》的议案。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司2016年半年度报告》。

详见公司于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日