

浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日