

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2016 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016 年 11 月 19 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 4 人，董事张敏、李哲、曾一龙、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于出售全资子公司江苏康威机电工程有限公司 100%股权的议案》

董事会同意公司将全资子公司江苏康威机电工程有限公司（以下简称“康威机电”）100%股权作价 4,017 万元转让给南通市南方润滑液压设备有限公司，股权转让完成后，公司将不再持有康威机电股权，康威机电不再是公司子公司。独立董事对该议案发表了明确同意意见。

《关于出售全资子公司江苏康威机电工程有限公司 100%股权的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

董事会审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

《外部信息使用人管理制度》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日