

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年1月5日上午在厦门市思明区塔埔东路168号13层会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议出席董事符合公司章程规定的法定人数。会议通知于2016年12月30日以邮件形式发出。本次会议由董事长廖政宗先生召集和主持。公司监事、部分高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议了以下议案：

#### 1、审议《关于授权朱利民先生作为公司诉讼代表人的议案》

为顺利推进公司相关诉讼进展，公司董事会拟授权朱利民先生作为公司的诉讼代表人。授权内容如下：

（1）朱利民先生有权作为公司的诉讼代表参加或有权以公司名义委托律师参加（2016）闽0213民初3277号、（2016）闽0213民初3349号两个案件的全部诉讼程序和执行程序；

(2) 在法院就上述两个案件作出生效法律判决之前，朱利民先生有权作为公司的诉讼代表参加或有权以公司名义委托律师参加其他与公司相关的诉讼。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事屈冀彤弃权理由：对于争议（诉讼）期间，谁有权作为公司代表去起诉及应诉的法律要求不清晰，弃权。

该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

**特此公告！**

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一七年一月五日