

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 3 月 26 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 31 日下午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

审议通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》及《证券时报》上的《霞客环保关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：2017-010）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于 2016 年度日常关联交易超额事项事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日